



RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 telah selesai disusun sebagaimana berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan mengacu Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, maka disusun Perubahan Renja SKPD Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam 1 (satu) tahun.

Besar harapan kami, usul dan saran perbaikan atas Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.

Malili, 02 Juli 2025

SEKRETARIS DPRD



ASWAN AZIS, S.Pi. M.Si
Sekretaris Pembina
NIP. 197603162008031001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	9
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	10
BAB IV PENUTUP	16

DAFTAR TABEL

- Tabel E-81 : Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
- Tabel 2. : Kebijakan Umum Anggaran Perubahan TA. 2025 Sekretariat DPRD
- Tabel 3. : Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Antara Sebelum dan Setelah Perubahan Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian tujuan (common, goals) dan pembangunan yang telah dirumuskan bersama dan menjadi komitmen semua pihak maka setiap SKPD harus menyusun Rencana Kerja, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang sah dan harus dilaksanakan.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perubahan SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024 dan berpedoman pada Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja Skretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 berdasarkan pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-undang 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 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana kerja Pemerintah daerah;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur;
14. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor 18).

1.3 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur menyusun Perubahan Renja SKPD Tahun 2025 dengan melaksanakan tugas dan fungsi untuk periode 1 (satu) tahun, sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan arah yang jelas dan pedoman pelaksanaan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta menyesuaikan dengan kebijakan anggaran terkait dinamika

permasalahan yang timbul dan melakukan penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur Sampaidengan Triwulan II Tahun 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Sampai Dengan
Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Capaian Kinerja
- 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

BAB III Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

- 3.1 Tujuan dan Sasaran
- 3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV Penutu

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD KAB.
LUWU TIMUR SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah ihtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas terukur.

Pengukuran laporan kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value For Money*. Penggunaan konsep tersebut menggunakan indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumber daya yang digunakan, seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material dan masukan lainnya dalam melakukan suatu kegiatan.
- b. Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dalam pelaksanaan suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun non fisik.
- c. Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II Tahun 2025 Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur di sajikan pada Tabel E-81 (Lampiran). Berdasarkan Tabel E-81, Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur sampai dengan **Triwulan II Tahun 2025 sebesar 55,05%** menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan **cukup efektif dan efisien**, sejalan dengan kebijakan nasional yang diatur dalam **Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dan Efektivitas Belanja Pemerintah**.

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian kinerja Sekretariat DRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 hingga triwulan II antara lain :

1. Penerapan Kebijakan Efisiensi Nasional (Perpres Nomor 1 Tahun 2025). Diterapkannya kebijakan efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah berdampak pada penyesuaian pelaksanaan kegiatan, terutama dalam pengurangan belanja operasional dan rasionalisasi kegiatan;
2. Kemampuan ASN yang ada di Sekretariat DPRD yang masih belum merata;
3. Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor masih menunggu proses kelengkapan dokumen pengadaan gedung kantor yang akan dilaksanakan melalui proses ULP;
4. Belanja Modal Personal Computer masih menunggu proses kelengkapan untuk proses pengadaan melalui e-katalog berupa pengadaan laptop;
5. Kebijakan pemerintah yang mengharuskan belanja melalui system on-line untuk jenis belanja ATK dan makan minum sehingga memerlukan penyesuaian.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2025 Nomor DPPA/A.2/4/02.0.00.0.00.01.0000/001/2025 Tanggal 02 Mei 2025

Sekretariat DPRD mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 41.084.435.252,00 dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|----|-------------------------------------|-----------------------|
| a. | Belanja Operasi | Rp. 40.093.820.252,00 |
| | - Belanja Pegawai | Rp. 22.780.089.202,00 |
| | - Belanja Barang dan Jasa | Rp. 17.131.731.050,00 |
| b. | Belanja Modal | Rp. 990.615.000,00 |
| | - Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp. 339.015.000,00 |
| | - Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp. 651.600.000,00 |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 41.084.435.252,00 dan pada rencana perubahan Tahun 2025 akan mengalami penambahan pagu indikatif menjadi Rp. 42.694.299.444,00 yang dilakoasikan pada 2 Program, 18 Kegiatan dan 56 Sub kegiatan, dimana pada perubahan anggaran terdapat 37 subkegiatan mengalami perubahan pagu indikatif, 17 sub kegiatan mengalami penambahan pagu indikatif dari Dana Sekretariat DPRD, 11 mengalami pengurangan pagu indikatif dan sisanya sebanyak 19 sub kegiatan tidak mengalami perubahan anggaran.

Perubahan anggaran disebabkan karena adanya penambahan/ pengurangan target kinerja dan penambahan sub belanja dalam rangka menunjang tercapainya target kinerja. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif disajikan pada tabel lampiran.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan Sekretariat DPRD perlu disusun melalui perencanaan yang matang, sehingga tidak lagi terjadi kegiatan Sekretariat DPRD yang tumpang tindih.

Sesuai visi pembangunan Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 **"Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya"**. Untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

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

Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota. Yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan. Terkait dengan Renstra

Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, tujuannya adalah **“Meningkatkan kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kapasitas /Kinerja DPRD”**. Adapun sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya yang tersedia dalam kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur. Dengan demikian ditetapkan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur yaitu :

1. Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

a. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama .

Adapun program-program yang diusulkan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur pada tahun anggaran 2025 ada 2 (Dua) program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Kegiatan

Kegiatan adalah aktivitas, usaha atau pekerjaan. Suatu peristiwa atau kejadian yang pada umumnya tidak dilakukan secara terus menerus. Pada Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur melaksanakan 18 kegiatan, 10 kegiatan non urusan dan 8 kegiatan teknis, yaitu :yaitu :

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD;
10. Layanan Administrasi DPRD;
11. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;
12. Pembahasan Kebijakan Anggaran;
13. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
14. Peningkatan Kapasitas DPRD;
15. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;
16. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD;
17. Pembahasan Kerja Sama Daerah;
18. Fasilitasi Tugas DPRD.

b. Sub Kegiatan

Sub Kegiatan dilakukan untuk merealisasikan program dan kegiatan dan cerminan dari strategi kongkrit organisasi untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Pada Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur merencanakan anggaran perubahan sebesar Rp 42.694.299.444,00,- yang terdiri dari :

a. Belanja Operasi	Rp. 40.093.820.252,00
b. Belanja Modal	Rp. 990.615.000,00
c. Belanja Tidak Terduga	Rp. 0,00
d. Belanja Transfer	Rp.0,00

Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk melaksanakan 2 program, 18 kegiatan dan 56 sub kegiatan, yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
7. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
8. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
9. Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;
10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor;
11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor;
12. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
13. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

14. Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan;
15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
16. Fasilitas Kunjungan Tamu;
17. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
18. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
19. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
20. Penyediaan Jasa Surat menyurat;
21. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
22. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
23. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
24. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
25. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
26. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
27. Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
28. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
29. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
30. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD;
31. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD;
32. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
33. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan;
34. Pembahasan KUA dan PPAS;
35. Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS;
36. Pembahasan APBD;

37. Pembahasan APBD Perubahan;
38. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD;
39. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum;
40. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Infrastruktur;
41. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Perekonomian;
42. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Pemeriksa Keuangan;
43. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
44. Pendalaman Tugas DPRD;
45. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli;
46. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;
47. Penyusunan Program Kerja DPRD;
48. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
49. Pelaksanaan Reses;
50. Pengawasan Kode Etik;
51. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi;
52. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
53. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah.

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2024⁵ dan perubahan pagu indikatif disajikan pada lampi

BAB IV

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan RENJA) Sekretariat DPRD Tahun 2025 merupakan sebuah gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan guna merealisasikan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur.

Seluruh program dan kegiatan yang direncanakan diharapkan akan bisa menutupi seluruh kebutuhan program teknis dan sebagai penjabaran dari Rencana Kinerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur yang disesuaikan dengan pagu anggaran yang diterima Sekretariat DPRD.

Alokasi anggaran indikatif pada Tahun 2025 yang diperuntukkan untuk membiayai seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dikelompokkan dalam **Belanja Operasi** yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa. Sementara **Belanja Modal** yang merupakan belanja modal peralatan dan mesin. Tahun 2025 Pagu anggaran Sekretariat DPRD Sebesar Rp. 41.084.435.252,00 dan diperubahan sebesar Rp. 42.694.299.444,00

Sebagai input bagi para pemangku kebijakan dalam hal pengalokasian anggaran pemerintah daerah bahwa dalam peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan daerah, masing-masing pemerintah daerah mengalokasikan anggaran secara proporsional untuk Sekretariat DPRD.

Demikian besar harapan kami agar alokasi anggaran untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur mendapat alokasi anggaran untuk peningkatan Kesekretariatan.

TABEL E-81
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
LINGKUP KABUPATEN/KOTA RENJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN
LUWU TIMUR
PERIODE
PELAKSANAAN TAHUN 2025

No	Sasaran RKPD	Indikat or Sasara n	Program/Kegiata n	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggu ngjawab	Ketera ngan
							I		II		III		IV							
1	2		3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
		K			Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			-																	
	Meningkat nya akuntabilit as kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	28.773.674.202	25	7.652.102.564	25	4.866.153.439					50	12.518.256.003	50,00%	43,51%	Kepala Bagian Umum Dan Keuangan	
			Perencanaan, Pen ganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Yang Disusun Tepat Waktu	100	35.252.400	25	7.265.400	25	7.339.300					50	14.604.700	50,00%	41,43%		
			Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2	15.300.350	1	5.340.700		5.250.000					1	10.590.700	50,00%	69,22%		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	2	5.308.000,00	-								-	-	0,00%	0,00%		

			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	2	4.429.350								-	-	0,00%	0,00%		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (Dokumen)	10	10.214.700	3	1.924.700	3	2.089.300				6	4.014.000	60,00%	39,30%		
						35.252.400	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									0,00%	0,00%		
							Predikat Kinerja									Sangat Rendah	Sangat Rendah		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	3.960.328.880	25	878.452.638	25	889.696.719		-	-	50	1.768.149.357	50,00%	44,65%		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji Dan Tunjangan ASN Yang Terbayarkan	27	3.926.248.880	27	866.016.938	27	867.696.619				27	1.733.713.557	100,00%	44,16%		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	10	34.080.000	3	12.435.700	3	22.000.100				6	34.435.800	60,00%	101,04%		
														-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
						3.960.328.880	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									0,00%	0,00%		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	4	29.602.850	Predikat Kinerja									Sangat Rendah	Sangat Rendah		
							25	2.500.000	25	11.258.800				50	13.758.800	1250,00 %	46,48%		

			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausaha an barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)	4	29.602.850	1	2.500.000	1	11.258.800					2	13.758.800	50,00%	46,48%		
						29.602.850	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										50,00%	46,48%		
							Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rara- rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	233.556.950	25	31.800.000		70.920.000					25	102.720.000	25,00%	43,98%		
			Pendataan Dan Pengelola Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan Data Administrasi Kepegawaian Yang Dimutahirkan	4	19.470.000	1	31.800.000	1	61.770.000					2	93.570.000	50,00%	480,59%		
															28	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan (orang)	22	214.086.950			2	9.150.000					2	9.150.000	9,09%	4,27%		
						233.556.950	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,00%	0,00%		
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	1.137.971.950	Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah		
							25	130.817.990		260.951.091					25	391.769.081	25,00%	34,43%		

			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)	9	35.413.000	9	3.883.000	9	7.551.000					9	11.434.000	100,00%	32,29%		
			Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Perlatan Dan Perlengkapan kantor Yang Disediakan	5	125.200.150		-							-	-	0,00%	0,00%		
			Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan (Jenis)	2	7.100.000	2	750.000	2	1.000.000					2	1.750.000	100,00%	24,65%		
			Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik Yang Disediakan (Jenis)	6	134.755.000	4	15.272.300	4	26.512.000					2	41.784.300	33,33%	31,01%		
			Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan (Exlamper)	2	34.383.000	2	5.345.450	2	5.736.500					2	11.081.950	100,00%	32,23%		
			Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan Yang Disediakan (Laporan)	12	255.100.000	3	40.000.000	3	61.500.000					6	101.500.000	50,00%	39,79%		
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	190.630.400	3	15.762.000	3	47.114.020					6	62.876.020	50,00%	32,98%		
			Penyelenggaraan rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi Dan Konsultasi SKPD Yang Diselenggarakan	50	193.390.400	13	18.305.240	24	93.537.571					37	111.842.811	74,00%	57,83%		

				Jumlah Upah Jasa Sopir Yang Terbayarkan (Orang)	6	162.000.000	6	31.500.000	4	18.000.000					6	49.500.000	100,00%	30,56%		
						1.137.971.950	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										57,10%	34,43%		
							Predikat Kinerja										Rendah	Sangat Rendah		
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	100	769.414.850		-		-					-	-	0,00%	0,00%		
			Pengadaan mabel	Jumlah Mabel yang Diadakan (Paket)			-	-							-	-	0,00%	0,00%		
			Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan (Unit)	4	651.600.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%		
			Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan (Paket)	3	117.814.850	-	-		2	168.440.000	1	73.349.000	3	241.789.000,0	100,00%	205,23%			
							-								-	-	0,00%	0,00%		
						769.414.850	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										15,31%	31,43%		
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	918.966.000	Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah		
							25	164.863.844	25	216.178.599					50	381.042.443	50,00%	41,46%		

			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diagenda (surat)	12	43.926.000	3	12.541.000	3	9.528.000					6	22.069.000	50,00%	50,24%		
			Penyediaan Jasa komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor yang terbayarkan (rekening)	36	500.040.000	9	94.322.844	9	120.900.599					18	215.223.443	50,00%	43,04%		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Yang Terbayarkan (Orang)	12	375.000.000	3	58.000.000	3	85.750.000					21	143.750.000	175,00%	38,33%		
						918.966.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										101,01%	41,46%		
							Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dipelihara	100	579.100.000	25	52.624.500	25	99.716.948			-	-	50	152.341.448	50,00%	26,31%		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	11	163.700.000	3	6.377.500	4	50.915.448					7	57.292.948	63,64%	35,00%		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	190	89.400.000	15	11.210.000	15	11.680.000					30	22.890.000	15,79%	25,60%		
			Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Jumlah Barang Milik daerah Yang Diasuransikan (Unit)	6	54.000.000									-	-	0,00%	0,00%		

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Atau Bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi (Unit)	3	147.000.000	3	17.896.000	3	21.246.500					3	39.142.500	100,00%	26,63%		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor Atau Bnagunan Lainnya	Jumlah Saran dan Prasarana Gedung kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi (Unit)	3	125.000.000	3	17.141.000	3	15.875.000					3	33.016.000	100,00%	26,41%		
						579.100.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										67,40%	26,31%		
							Predikat Kinerja										Sedang	Sangat Rendah		
			Layanan Keuangan Kesejahtaraan DPRD	Persentase Rata-Rata Capaian Keuangan Dan Kesejahtraan DPRD	100	19.757.080.322	25	6.179.875.147		2.998.313.682					25	9.178.188.829	25,00%	46,46%		
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Bulanan gaji Dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Yang Terbayarkan (Orang)	35	18.853.840.322	35	5.945.175.147	35	2.892.880.382					30	8.838.055.529	85,71%	46,88%		
			Penyediaan pakaian Dinas Dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya Yang Diadakan (Pasang)	35	693.240.000	35	234.700.000		105.433.300					35	340.133.300	100,00%	49,06%		
			Pelaksanaan Medical Chek-UP	Jumlah Pimpinan Dan Anggota DPRD Yang Melakukan Medical Chek-UP (Orang)	35	210.000.000									-	-	0,00%	0,00%		
						19.757.080.322	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										85,30%	46,46%		
							Predikat Kinerja										Tinggi	Sangat Rendah		

			Layanan Administrasi DPRD	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Layanan Administrasi	100	1.352.400.000	25	203.903.045	25	311.778.300					50	515.681.345	50,00%	38,13%		
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Bahan /Perlengkapan Ruimah Tangga Yang Disediakan (Jenis)	3	1.352.400.000	3	203.903.045	3	311.778.300					3	515.681.345	100,00%	38,13%		
						1.352.400.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	38,13%		
							Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Kegiatan Legislasi yang difasilitasi	100	12.007.952.450	25,0	2.175.612.931	25	2.969.138.153	29	-	15	-	94	5.144.751.084	94,00%	42,84%		
			Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD	Persentase pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD (%)	100	1.043.504.800	-	74.166.300	25	577.298.757			-		25	651.465.057	25,00%	62,43%		
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah kajian perundang-undangan yang diselenggarakan	13	289.337.200		4.810.000	3	115.236.754					3	120.046.754	23,08%	41,49%		
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda yang dibahas	13	754.167.600		69.356.300	3	462.062.003					3	531.418.303	23,08%	70,46%		
						1.043.504.800	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										23,08%	62,43%		
						0,00%	Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Rendah		
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Nota Kesepakatan Dan Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	734.948.200		-		-					-	-	0,00%	0,00%		

			Pembahasan KUA Dan PPAS	Jumlah Nota Kesepakatan Yang Disetujui Bersama (Nota Kesepakatan)	2	67.169.350									-	-	0,00%	0,00%		
			Pembahasan Perubahan KUA Dan PPAS	Jumlah Nota Kesepakatan Yang Disetujui Bersama (Nota Kesepakatan)	2	68.815.400		-							-	-	0,00%	0,00%		
			Pembahasan APBD	Jumlah Ranperda Yang disetujui (Dokumen)	1	192.714.200									-	-	0,00%	0,00%		
			Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Ranperda Perubahan Yang disetujui (Dokumen)	1	208.555.450									-	-	0,00%	0,00%		
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Ranperda Pertanggungjawaban APBD Yang Disetujui (Dokumen)	1	197.693.800									-	-	0,00%	0,00%		
						734.948.200	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,00%	0,00%		
							Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah		
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang disusun Tepat Waktu	100	2.355.248.650	25	1.436.638.565	25	556.529.436	-	-	-	-	50	1.993.168.001	58,85%	84,63%		
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Dan Hukum	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan Dan Hukum (Dokumen)	4	633.611.700	1	423.174.908	1	126.444.600					2	549.619.508	50,00%	86,74%		
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Infastruktur	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan Bidang Infastruktur (Dokumen)	4	686.540.950	1	487.558.216	1	165.261.750					2	652.819.966	50,00%	95,09%		

			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Dokumen)	4	617.985.800	1	398.695.991	1	172.979.900					2	571.675.891	50,00%	92,51%		
			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Rekomendasi LHP Yang Ditindaklanjuti (Rekomendasi)	1	203.166.900			1	76.443.186					1	76.443.186	100,00%	37,63%		
			Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawa ban Kepala Dearah	Jumlah Rekomendasi Yang dihasilkan (Rekomendasi)	1	213.943.300	1	127.209.450		15.400.000					1	142.609.450	100,00%	66,66%		
						2.355.248.650	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										58,85%	84,63%		
							Predikat Kinerja										Rendah	Tinggi		
			Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas DPRD	100	1.283.453.650	25	332.588.585		218.938.459		-	-		25	551.527.044	25,00%	42,97%		
			Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Bimtek yang Diikuti Oleh Pimpinan Dan Anggota DPRD (Kali)	3	950.814.400	1	297.588.585		140.532.459					1	438.121.044	33,33%	46,08%		
			Penyediaan Kelompok pakar Dan Tim Ahli	Jumlah Tim Pakar Dan Tim Ahli Yang disediakan (Orang)	3	118.836.000				25.906.000					-	25.906.000	0,00%	21,80%		
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tim Ahli Fraksi (Orang)	5	210.000.000	5	35.000.000	5	52.500.000					5	87.500.000	100,00%	41,67%		
			Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Laporan Program Kerja DPRD (Dokumen)	1	3.803.250									-	-	0,00%	0,00%		
						1.283.453.650	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										41,06%	42,97%		

						Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah			
			Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Meningkatnya Peran Serta DPRD Dalam Menindaklanjuti Masalah Pembangunan Dan Terwujudnya Jaringan Aspirasi Masyarakat	100	3.580.337.800	25	6.674.600	25	1.199.635.650		-		-	50	1.206.310.250	33,56%	33,69%		
			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Pokok-Pokok Fikiran yang Terserap (Kali)	3	24.547.700	1	6.674.600	1	7.920.000					2	14.594.600	66,67%	59,45%		
			Pelaksanaan Reses	Jumlah reses Perseorangan Yang Dilaksanakan Pimpinan Dan Anggota DPRD (Kali)	3	3.555.790.100			1	1.191.715.650					1	1.191.715.650	33,33%	33,51%		
						3.580.337.800	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										33,56%	33,69%		
							Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah		
			Pelaksanaan Dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Penegakan Pelanggaran Kode Etik	3	24.899.500	1	14.459.500	-	7.160.000		-		-	1	21.619.500	33,33%	86,83%		
			Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Pengawasan Kode Etik DPRD (Kali)	3	24.899.500	1	14.459.500	-	7.160.000					1	21.619.500	33,33%	86,83%		
						24.899.500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										33,33%	86,83%		
			Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Pembahasan Kerja Sama Daerah (Jenis)	100	1.481.409.000	Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Tinggi		
							25	44.946.500		56.540.000		-		-	4	101.486.500	4,00%	6,85%		
			Penyusunan Bahan Komunikasi Dan Publikasi	Jumlah Kegiatan Yang Dipublikasikan (Jenis)	27	1.481.409.000	5	44.946.500	5	56.540.000					5	101.486.500	18,52%	6,85%		
						1.481.409.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										18,52%	6,85%		
							Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah		

			Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Fasilitasi Tugas DPRD	100	1.504.150.850	25	266.138.881	13	353.035.851	-	-	-	-	38	619.174.732	25,68%	41,16%		
			Koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah koordinasi Dan Konsultasi Pimpinan Dan Anggota DPRD Yang Dilaksanakan (Kali)	80	1.463.019.850	10	257.338.881,00	10	341.083.851					20	598.422.732	25,00%	40,90%		
															-	-	0,00%	0,00%		
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Bamus Yang difasilitasi (kali)	12	41.131.000	3	8.800.000,00	3	11.952.000					6	20.752.000	50,00%	50,45%		
						1.504.150.850	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										25,68%	41,16%		
						9.827.715.495	Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah		
					40.781.626.652		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										59,66%	39,28%		
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Rendah	Sangat Rendah		

						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	87.023.900,00	87.023.900,00	84.888.600,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministra sikan sesuai standar	100 %	100 %	31.386.350,00	30.508.850,00	30.508.850,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	31.386.350,00	30.508.850,00	29.602.850,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat	100 %	100 %	527.772.950,00	573.931.350,00	573.931.350,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	46 Paket	0 Paket	42.050.000,00	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen	249.780.000,00	249.780.000,00	247.470.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22 Orang	19 Orang	235.942.950,00	324.151.350,00	214.086.950,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	100 %	100 %	1.428.098.550,00	1.358.260.550,00	1.358.260.550,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	35.413.000,00	35.413.000,00	35.413.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	8 Paket	137.200.150,00	125.200.150,00	125.200.150,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD	

	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	137.005.000,00	134.755.000,00	134.755.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	34.383.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	247.900.000,00	255.100.000,00	255.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu							
							Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	261.924.000,00	211.924.000,00	190.630.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan	50 Laporan	561.556.400,00	548.768.400,00	355.390.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100 %	100 %	1.024.537.650,00	558.814.850,00	558.814.850,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	0 Unit	57.722.800,00	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	872.000.000,00	441.000.000,00	651.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	9 Unit	84.814.850,00	117.814.850,00	117.814.850,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	878.466.200,00	926.466.200,00	926.466.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	51.426.200,00	51.426.200,00	43.926.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	500.040.000,00	500.040.000,00	500.040.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	327.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah a n yang terpelihara dengan baik	100 %	100 %	660.280.000,00	579.100.000,00	579.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	11 Unit	163.700.000,00	163.700.000,00	163.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	190 Unit	190 Unit	137.580.000,00	89.400.000,00	89.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya							
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	180.000.000,00	147.000.000,00	147.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 %	100 %	19.381.297.825,00	19.757.080.322,00	19.757.080.322,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD							
							Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35 Orang/Bulan	35 Orang/Bula n	18.793.437.925,00	18.853.840.322,00	18.853.840.322,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD							
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang	35 Paket	35 Paket	377.859.900,00	693.240.000,00	693.240.000,00	SEKRETARIAT DPRD

							Disediakan							
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Orang	35 Orang	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	persentase layanan administrasi DPRD	100 %	100 %	1.248.000.000,00	1.352.400.000,00	1.352.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD								
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	1.248.000.000,00	1.352.400.000,00	1.352.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
2	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Kegiatan Legislasi yang difasilitasi	100 %	100 %	19.425.197.050,00	16.780.326.050,00	12.007.952.450,00		
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Kegiatan Legislasi yang difasilitasi	100 %	100 %	3.103.548.700,00	1.889.501.600,00	1.889.501.600,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah								
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	2.452.764.900,00	1.446.946.650,00	754.167.600,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan								
							Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	10 Dokumen	10 Dokumen	650.783.800,00	442.554.950,00	289.337.200,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	100 %	1.452.093.150,00	1.118.044.450,00	1.118.044.450,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS								
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	110.424.500,00	78.162.350,00	67.169.350,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS								
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	124.944.750,00	82.822.450,00	68.815.400,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD								
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	402.710.050,00	317.016.750,00	192.714.200,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	406.717.750,00	319.536.200,00	208.555.450,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD								
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	407.296.100,00	320.506.700,00	197.693.800,00	SEKRETARIAT DPRD	

	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	6.379.201.700,00	4.256.176.700,00	4.256.176.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum							
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4 Laporan	4 Laporan	1.808.007.200,00	1.206.303.100,00	633.611.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur							
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 Laporan	4 Laporan	2.013.445.600,00	1.206.730.800,00	686.540.950,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian							
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	1.815.832.700,00	1.159.767.100,00	617.985.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	368.070.500,00	329.155.200,00	203.166.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah							
							Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	373.845.700,00	354.220.500,00	213.943.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	100 %	2.190.058.200,00	1.721.058.200,00	1.721.058.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD							
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen	1 Dokumen	1.758.075.750,00	1.373.075.750,00	950.814.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli							
							Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 Orang	3 Orang	133.672.000,00	133.672.000,00	118.836.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi							
							Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	6 Orang	294.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD							

							Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.310.450,00	4.310.450,00	3.803.250,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase meningkatnya Peran serta DPRD dalam menindaklanjuti masalah Pembangunan dan terwujudnya Jaringan Aspirasi masyarakat	100 %	100 %	1.955.677.950,00	3.900.971.350,00	3.900.971.350,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD							
							Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	40.007.150,00	40.007.150,00	24.547.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses							
							Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	105 Dokumen	105 Dokumen	1.915.670.800,00	3.860.964.200,00	3.555.790.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Penegakan Pelanggaran Kode Etik	100 %	100 %	47.879.000,00	47.879.000,00	47.879.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD							
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 Laporan	3 Laporan	47.879.000,00	47.879.000,00	24.899.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Pembahasan Kerja Sama Daerah	100 %	100 %	1.445.318.000,00	1.520.318.000,00	1.520.318.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi							
							Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	27 Dokumen	27 Dokumen	1.445.318.000,00	1.520.318.000,00	1.481.409.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi DPRD	100 %	100 %	2.851.420.350,00	2.326.376.750,00	2.326.376.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD							
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	70 Dokumen	70 Dokumen	2.803.615.850,00	2.278.572.250,00	1.463.019.850,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah							
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	12 Dokumen	47.804.500,00	47.804.500,00	41.131.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	J U M L A H									48.541.337.755,00	45.992.959.352,00	41.084.435.252,00	

ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
ANTARA SEBELUM DAN SETELAH PERUBAHAN
TAHUN 2025

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD		KET		
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025											
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD											
Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan											
Kode			Uraian								
						Tahun N					
						Sebelum		Sesudah			
						Anggaran		Anggaran		Selisih	
Sekretariat DPRD											
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	41.084.435.252	42.017.408.452	932.973.200			
4	02				SEKRETARIAT DPRD	41.084.435.252	42.017.408.452	932.973.200			
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.076.482.802	28.669.738.002	- 406.744.800			
4	02	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.252.400	47.252.400	- 12.000.000			
4	02	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.300.350	27.300.350	- 12.000.000			
4	02	01	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.308.000	5.308.000	-			

4	02	01	2,01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.429.350	4.429.350	-	
4	02	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.214.700	10.214.700	-	
4	02	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.011.137.480	3.875.823.206	-135.314.274	
4	02	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.926.248.880	3.790.934.606	- 135.314.274	
4	02	01	2,02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	84.888.600	84.888.600	0	
4	02	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29.602.850	29.602.850	0	
4	02	01	2,03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	29.602.850	29.602.850	0	
4	02	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	461.556.950	413.556.950	-48.000.000	
4	02	01	2,05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	Rp. 0	
4	02	01	2,05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	247.470.000	199.470.000	-48.000.000	
4	02	01	2,05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	214.086.950	214.086.950	0	
4	02	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.137.971.950	1.137.971.950	0	
4	02	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.413.000	35.413.000	0	
4	02	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.200.150	125.200.150	0	

4	02	01	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.100.000	7.100.000	0	
4	02	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	134.755.000	134.755.000	0	
4	02	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.383.000	34.383.000	0	
4	02	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	255.100.000	255.100.000	0	
4	02	01	2,06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	190.630.400	190.630.400	0	
4	02	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	355.390.400	355.390.400	0	
4	02	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	769.414.850	1.015.914.850	246.500.000	
4	02	01	2,07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	. 0	-	
4	02	01	2,07	0005	Pengadaan Mebel	0	0	-	

4	02	01	2,07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	651.600.000	856.100.000	204.500.000	Bertambah Belanja Renovasi Gedung Tempat Ibadah Rujab Ketua sebesar Rp 70.500.000, Administrasi Renovasi Gedung Tempat Ibadah Rujab Ketua DPRD Rp 1.500.000, Desain Renovasi Gedung Tempat Ibadah Rujab Ketua DPRD sebesar Rp 1.500.000, Pengawasan Renovasi Gedung Tempat Ibadah Rujab Ketua DPRD sebesar Rp 1.500.000, embangunan tempat parkir kendaraan Rujab Ketua DPRD sebesar Rp 47.000.000, Administrasi Pembangunan tempat parkir kendaraan Rujab Ketua DPRD sebesar Rp 1.000.000, Desain Pembangunan tempat parkir kendaraan Rujab DPRD sebesar Rp 1.000.000, Pengawasan Pembangunan tempat parkir kendaraan DPRD sebesar Rp 1.000.000, enambahan Kamar (Mess/Wisma/Bungalow/Tempat peristirahatan) Rujab Ketua DPRD Sebesar Rp 75.000.000, Administrasi Penambahan Kamar (Mess/Wisma/Bungalow/Tempat peristirahatan) Rujab Ketua DPRD Sebesar Rp 1.500.000, Desain Penambahan Kamar (Mess/Wisma/Bungalow/Tempat peristirahatan) Rujab Ketua DPRD Sebesar Rp 1.500.000, Pengawasan Penambahan Kamar (Mess/Wisma/Bungalow/Tempat peristirahatan) Rujab Ketua DPRD ebesar Rp 1.500.000
4	02	01	2,07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	117.814.850	159.814.850	42.000.000	Bertambah pada belanja Belanja Modal Alat Pendingin AC Split 6 Unit Sebesar Rp 42.000.000
4	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	918.966.000	918.966.000	0	
4	02	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43.926.000	43.926.000	0	
4	02	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.040.000	500.040.000	0	

4	02	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	375.000.000	375.000.000	0	
4	02	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	579.100.000	579.100.000	0	
4	02	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	163.700.000	163.700.000	0	
4	02	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.400.000	89.400.000	0	
4	02	01	2,09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	54.000.000	54.000.000	0	
4	02	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	147.000.000	147.000.000	0	
4	02	01	2,09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	125.000.000	125.000.000	0	
4	02	01	2,15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	19.757.080.322	19.299.149.796	-457.930.526	
4	02	01	2,15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	18.853.840.322	18.395.909.796	-457.930.526	
4	02	01	2,15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	693.240.000	693.240.000	0	
4	02	01	2,15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	210.000.000	210.000.000	0	
4	02	01	2,16		Layanan Administrasi DPRD	1.352.400.000	1.352.400.000	0	

4	02	01	2,16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.352.400.000	1.352.400.000	0	
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	12.007.952.450	13.347.670.450	1.339.718.000	
4	02	02	2,01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.043.504.800	1.729.429.000	685.924.200	
4	02	02	2,01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	754.167.600	1.367.807.800	613.640.200	Bertambah pada Belanja Makan dan Minum Rapat sebesar Rp 32.000.000 dan Belanja Perjadin Sebesar Rp 577.64.200
4	02	02	2,01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	289.337.200	361.621.200	72.284.000	Bertambah pada Belanja Perjadin Sebesar Rp 72.284.000
4	02	02	2,02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	734.948.200	649.075.400	-85.872.800	
4	02	02	2,02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	67.169.350	56.209.350	-10.960.000	Pada Keg Pembahasan Kebijakan Anggaran i Berkurang Sebesar : Rp 85.872.800, dan + Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 45.000.000 = total penggeseran sebesar 130.872.800 . Dan dialokasikan pada Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
4	02	02	2,02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	68.815.400	58.795.400	-10.020.000	
4	02	02	2,02	0003	Pembahasan APBD	192.714.200	176.414.200	-16.300.000	
4	02	02	2,02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	208.555.450	180.855.450	-27.700.000	
4	02	02	2,02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	197.693.800	176.801.000	-20.892.800	
4	02	02	2,03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	2.355.248.650	3.571.205.650	1.215.957.000	
4	02	02	2,03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	633.611.700	1.086.401.700	452.790.000	Bertambah Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 19.000.000 dan Bertambah pada Belanja Perjadin Sebesar Rp 433.790.000

4	02	02	2,03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	686.540.950	1.013.160.950	326.620.000	Bertambah Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 19.000.000 dan Bertambah pada Belanja Perjadin Sebesar Rp 307.620.000
4	02	02	2,03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	617.985.800	1.113.045.800	495.060.000	Bertambah Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 10.000.000 dan Bertambah pada Belanja Perjadin Sebesar Rp 485.060.000
4	02	02	2,03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	203.166.900	144.653.900	-58.513.000	Berkurang Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 19.000.000 dan Bertambah pada Belanja Perjadin Sebesar Rp 37.513.000 dan belanja Transportasi Rp 2.000.000
4	02	02	2,03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	213.943.300	213.943.300	0	
4	02	02	2,04		Peningkatan Kapasitas DPRD	1.283.453.650	1.493.071.650	209.618.000	
4	02	02	2,04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	950.814.400	1.160.432.400	209.618.000	Bertambah Perjalanan Dinas sebesar Rp
4	02	02	2,04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	118.836.000	118.836.000	0	
4	02	02	2,04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	210.000.000	210.000.000	0	
4	02	02	2,04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	. 3.803.250	3.803.250	0	
4	02	02	2,05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.580.337.800	3.529.629.400	-50.708.400	
4	02	02	2,05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	24.547.700	24.547.700	0	
4	02	02	2,05	0003	Pelaksanaan Reses	3.555.790.100	3.505.081.700	-50.708.400	

4	02	02	2,06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	24.899.500	24.899.500	0	
4	02	02	2,06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	24.899.500	58.053.500	33.154.000	
4	02	02	2,07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	1.481.409.000	1.046.409.000	-435.000.000	
4	02	02	2,07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	1.481.409.000	1.046.409.000	-435.000.000	Pada Sub Keg Ini Berkurang Sebesar : Rp 454.409.000, dan Anggaran tersebut di geser pada Sub Kegiatan Ranperda Dan Kajian Perundang-Undangan sebesar 312.209.000 dan dari sisa anggran d alokasikan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD sebesar 142.200.000
4	02	02	2,08		Fasilitasi Tugas DPRD	1.504.150.850	1.303.950.850	-229.000.000	
4	02	02	2,08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.463.019.850	1.234.019.850	-229.000.000	
4	02	02	2,08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	41.131.000	69.931.000	28.800.000	
Jumlah						41.084.435.252	42.017.408.452	932.973.200	

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE REKENING	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		TARGET		PAGU INDIKATIF		ORGANISASI
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar			4.616.968.611,00	4.710.216.971	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun Tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun Tepat waktu			89.935.360,00	125.235.360	
	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	42.299.800,00	42.299.735,00	DPMD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.522.750,00	3.522.650,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3 Dokumen	3.654.000,00	3.654.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	40.459.100,00	75.758.975,00	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggarakan dengan baik	Persentase administrasi keuangan yang terselenggarakan dengan baik			2.668.883.589,00	2.404.648.611,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang	17 Orang	2.610.046.589,00	2.328.891.611,00	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	18 Dokumen	18 Dokumen	58.837.000,00	75.757.000,00	
--	--	---	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--

	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar			16.182.800,00	24.042.800,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dokumen	4 dokumen	16.184.300,00	24.042.800,00	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			86.781.950,00	131.941.950,00	
	Pendataan dan Pegolahan Administasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	14.999.950,00	14.999.950,00	DPMD
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	5 Orang	5 Orang	12.550.000,00	12.550.000,00	DPMD
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	10 Orang	59.232.000,00	104.392.000,00	DPMD
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah			400.661.000,00	605.027.400,00	

	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 Paket	6 Paket	2.535.800,00	2.535.800,00	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	2.100.000,00	2.100.000,00	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	29 Paket	28 Paket	10.411.600,00	11.801.600,00	
	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	4 Paket	7.015.600,00	9.735.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	132 Dokumen	132 Dokumen	12.780.000,00	14.100.000,00	
	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	33 Orang	11 Laporan	24.840.000,00	24.840.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	283 Laporan	256 Laporan	340.978.600,00	539.915.000,00	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi			1.031.535.912,00	1.127.056.850,00	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	6 unit	71.810.912,00	22.900.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 Unit	9 Unit	10.000.000,00	154.431.850,00	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	949.725.000,00	949.725.000,00	

	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Jasa	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Jasa			162.078.000,00	144.654.000,000	
--	---	---	---	--	--	----------------	-----------------	--

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Lapoarn	4.856.000,00	4.856.000,00	
	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	94.224.000,00	76.800.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	63.000.000,00	63.000.000,00	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			160.910.000,00	147.610.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	16 Unit	16 Unit	84.650.000,00	84.650.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	30 Unit	25.260.000,00	18.960.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi	3 Unit	3 Unit	51.000.000,00	44.000.000,00	
	Program Penataan Desa	Persentase Desa yang Baik Penataan Wilayah Desanya	Persentase Desa yang Baik Penataan Wilayah Desanya			42.717.446,00	28.557.446	
	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase peningkatan penataan desa	Persentase peningkatan penataan desa			42.717.446,00	28.557.446	
	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa	Jumlah Desa yang Melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa	1 Desa	1 Desa	42.717.446,00	28.557.446	

	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Desa			714.307.684,00	834.726.324,00	
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	Persentase Desa yang Tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa			714.307.684,00	834.726.324,00	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	10.654.300,00	104.024.300,00	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	99.024.272,00	99.024.272,00	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	125 Dokumen	125 Dokumen	34.267.536,00	34.267.536,00	

	Fasiltasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	125 Dokumen	125 Dokumen	68.205.429,00	117.805.429,00	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	124 Orang	124 Orang	170.629.950,00	170. 629.950,00	
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	125 Dokumen	125 Dokumen	23.735.193,00	16.435.193,00	
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	15 Laporan	20 Laporan	44.080.936,00	52.530.936,00	
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	11 Dokumen	1 Dokumen	124.999.788,00	101.299.788,00	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	124 orang	124 orang	138.710.920,00	138.708.920,00	
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Desa yang Melibatkan Masyarakatnya dalam Membangun Desa	Persentase Lembaga Desa yang Melibatkan Masyarakatnya dalam Membangun Desa				1.443.471.470,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat	Persentase peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan lembaga masyarakat, lembaga ekonomi dan pemanfaatan teknologi tepat guna	Persentase peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan lembaga masyarakat, lembaga ekonomi dan pemanfaatan teknologi tepat guna				1.443.471.470,00	

	Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota							
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)	254 Dokumen	4 Dokumen	171.360.750,00	171.360.750,00	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	113.380.900,00	113.380.900,00	
	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	11 Laporan	1 Laporan	115.249.000,00	34.309.000,00	

	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Dokumen	12 Dokumen	912.317.820,00	65.210.000,00	
JUMLAH						6.686.302.211,00	7.016.972.211,00	

**ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
ANTARA SEBELUM DAN SETELAH PERUBAHAN
TAHUN 2024**

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Renja		Bertambah/ Berkurang		Keterangan
			Pokok	Perubahan	Rp	%	
(1)	(2)	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	BELANJA		6,461,302,211	7,016,972,211	555,670,000	8.60	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	4,616,968,611	4,710,216,971	93,248,360	2.02	
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun Tepat waktu	89,935,360	125,235,360	35,300,000	39.25	
1)	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	42,299,735	42,299,735	0	0.00	
2)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,522,650	3,522,650	0	0.00	
3)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3,654,000	3,654,000	0	0.00	
4)	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah	40,458,975	75,758,975	35,300,000	87.25	Penambahan Anggaran (dari Pergeseran) untuk kegiatan Studi Tiru/Coaching Clinic Perencanaan

2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	2,668,883,589	2,404,648,611	(264,234,978)	(9.90)	
5)	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2,610,046,589	2,328,891,611	(281,154,978)	(10.77)	Mengalami penurunan anggaran disesuaikan dengan pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai DPMD (15 PNS & 2 PPPK)
6)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	58,837,000	75,757,000	16,920,000	28.76	Penambahan Anggaran (dari Pergeseran) untuk kegiatan Studi Tiru Bendahara Barang
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	16,182,800	24,042,800	7,860,000	48.57	
7)	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16,182,800	24,042,800	7,860,000	48.57	Penambahan Anggaran untuk kegiatan penatausahaan Barang Milik Daerah yang akan dikoordinasikan ke Luar Daerah Dalam Propinsi (dari Pergeseran)
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	86,781,950	131,941,950	45,160,000	52.04	
8)	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14,999,950	14,999,950	0	0.00	
9)	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	12,550,000	12,550,000	0	0.00	

10)	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	59,232,000	104,392,000	45,160,000	76.24	Penambahan Anggaran (dari Pergeseran) untuk Bimtek salah satunya yaitu Bimtek Renstra , Bimtek Kepegawaian dan Bimtek penyelenggaraan hukum administrasi pemerintahan.
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	400,661,000	605,027,400	204,366,400	51.01	
11)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2,535,800	2,535,800	0	0.00	
12)	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2,100,000	2,100,000	0	0.00	
13)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	10,411,600	11,801,600	1,390,000	13.35	Penambahan Anggaran sesuai kebutuhan kantor (dari Pergeseran)
14)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7,015,000	9,735,000	2,720,000	38.77	Penambahan Anggaran sesuai kebutuhan kantor (dari Pergeseran)
15)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12,780,000	14,100,000	1,320,000	10.33	Penambahan Anggaran sesuai kebutuhan kantor (dari Pergeseran)
16)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24,840,000	24,840,000	0	0.00	
17)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	340,978,600	539,915,000	198,936,400	58.34	Penambahan Anggaran Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk melakukan koordinasi dan konsultasi (pergeseran dari anggaran Gaji)

6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	1,031,535,912	1,127,056,850	144,431,850	9.26	
18)	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	71,810,912	22,900,000	(48,910,912)	(68.11)	
19)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	10,000,000	154,431,850	144,431,850	1,444.32	Penambahan Anggaran untuk belanja Ipad Samsung 3 Unit, Drone 1 unit, PC 2 Unit dan Scanner 1 unit (pergeseran)
20)	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	949,725,000	949,725,000	0	0.00	
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Jasa	162,078,000	144,654,000	(17,424,000)	(10.75)	
21)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,854,000	4,854,000	0	0.00	
22)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Daya Air dan Listrik yang Disediakan	94,224,000	76,800,000	(17,424,000)	(18.49)	
23)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	63,000,000	63,000,000	0	0.00	
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	160,910,000	147,610,000	(13,300,000)	(8.27)	
24)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	84,650,000	84,650,000	0	0.00	
25)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara	25,260,000	18,960,000	(6,300,000)	(24.94)	
26)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi	51,000,000	44,000,000	(7,000,000)	(13.73)	

II	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang Baik Penataan Wilayah Desanya	42,717,446	28,557,446	(14,160,000)	(33.15)	
1	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase peningkatan penataan desa	42,717,446	28,557,446	(14,160,000)	(33.15)	
27)	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa	42,717,446	28,557,446	(14,160,000)	(33.15)	Penambahan Anggaran (dari Pergeseran) untuk melakukan koordinasi terkait dengan tindaklanjut hasil verifikasi data pendukung Pemekaran desa ke DPMD Provinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian Dalam Negeri
III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Desa	714,307,684	834,726,324	120,418,640	16.86	
1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	714,307,684	834,726,324	120,418,640	16.86	
28)	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	10,654,300	104,024,300	93,370,000	876.36	Penambahan Anggaran (dari Pergeseran) untuk melakukan koordinasi terkait dengan kegiatan Pengukuhan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dan BPD sesuai dengan amanat UUD Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UDD Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

29)	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	99,024,272	99,024,272	0	0.00	
30)	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	34,267,536	34,267,536	0	0.00	
31)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	68,205,429	117,805,429	49,600,000	72.72	Penambahan Anggaran (dari Pergeseran) untuk kegiatan monitoring penyusunan LPPD
32)	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	170,629,950	170,629,950	0	0.00	
33)	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	23,735,193	16,435,193	(7,300,000)	(30.76)	
34)	Fasilitasi Pengangkatan & Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	44,080,936	52,530,936	8,450,000	19.17	
35)	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	124,999,788	101,299,788	(23,700,000)	(18.96)	Mengalami penurunan anggaran dikarenakan anggaran dipersiapkan lomba desa tingkat Provinsi, namun desa matano yang mewakili Kabupaten Luwu Timur tidak mendapat juara, sehingga pagu digeser ke subkegiatan pengangkatan & pemberhentian perangkat desa sebesar Rp. 1.150.000,- dan subkegiatan pengadaan peralatan & mesin lainnya Rp. 22.550.000,-
36)	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	138,710,280	138,708,920	(1,360)	(0.00)	

IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Desa yang Melibatkan Masyarakatnya dalam Membangun Desa	1,087,308,470	1,443,471,470	356,163,000	32.76	
1	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan lembaga masyarakat, lembaga ekonomi dan pemanfaatan teknologi tepat guna	1,087,308,470	1,443,471,470	356,163,000	32.76	
37)	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)	171,360,750	171,360,750	0	0.00	
38)	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	113,380,900	113,380,900	0	0.00	
39)	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	115,249,000	34,309,000	(80,940,000)	(70.23)	dialihkan ke subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
40)	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	687,317,820	1,124,420,820	437,103,000	63.60	penambahan anggaran kegiatan Jambore PKK di Solo dan BKK stunting dari provinsi

TABEL E-81
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT
DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA RENJA
PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPAT
EN LUWU
TIMUR
PERIODE
PELAKSANAAN TAHUN 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Di Evaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Penanggungjawab
								I		II		III		IV		
1	2	3	4	5	6			7		8		9		10		11
					K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100	%	4,616,968,611	17	462,115,015	13	1,074,755,072					Sekretaris
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun Tepat waktu	100	%	89,935,360	25	4,590,000	25	17,882,495					Sekretaris

			Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3	Dok	42,299,735	2	2,000,000	-	8,770,450					Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2	Dok	3,522,650	-	-	-	1,319,020					Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2	Dok	3,654,000	1	-	1	1,509,640					Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah	10	Dok	40,458,975	4	2,590,000	2	6,283,385					Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100	%	2,668,883,589	48	355,349,302	48	852,193,806					Sekretaris
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	Org	2,610,046,589	17	350,180,802	17	831,764,306					Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	18	Dok	58,837,000	4	5,168,500	4	20,429,500					Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100	%	16,182,800	25	-		5,916,500					
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Dok	16,182,800	1	-	1	5,916,500					Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	86,781,950	15	2,020,000		15,979,570					Sekretaris
			Pendataan dan Pegolahan Administasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dok	14,999,950	4	-	2	1,626,570					Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	5	Org	12,550,000	-	-	2	5,810,000					Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	Org	59,232,000	1	2,020,000	3	8,543,000					Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	400,661,000	15	53,638,750	18	139,361,530					Sekretaris
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	2,535,800	-	-	6	637,400					Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2,100,000	-	-	3	1,285,000				Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	29 Paket	10,411,600	8	-	29	3,675,800				Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	7,015,000	4	300,000	4	3,112,300				Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	132 Dokumen	12,780,000	33	1,990,000	33	3,115,000				Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	11 Laporan	24,840,000	-	-	3	1,440,000				Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	283	Laporan	340,978,600	57	51,348,750	46	126,096,030				Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD	100	%	1,031,535,912	-	-		1,600,000				
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Unit	71,810,912	-	-	-	1,600,000				Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1	Unit	10,000,000	-	-	-	-				Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	949,725,000	-	-	-	-				Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Jasa	100 %	162,078,000	5	27,488,963	6	33,056,171					Sekretaris
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4,854,000	-	-	3	2,054,010					Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
			Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	94,224,000	12	16,988,963	12	15,252,161					Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	63,000,000	4	10,500,000	4	15,750,000					Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	160,910,000	7	19,028,000	4	8,765,000			-	-	Sekretaris

		Persentase meningkatnya desa mandiri	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	16	Unit	84,650,000	11	7,528,000	11	7,215,000					Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara	42	Unit	25,260,000	8	1,500,000	1	1,550,000					Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi	3	Unit	51,000,000	1	10,000,000	1	-					Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
2	Meningkatnya kualitas pembangunan desa		Program Penataan Desa	Persentase Desa yang Baik Penataan Wilayah Desanya	80	%	42,717,446	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Bidang Penataan Desa
			Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase peningkatan penataan desa	100	%	42,717,446	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Bidang Penataan Desa
			Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa	1	Desa	42,717,446	-	-	-	-					Kepala Bidang Penataan Desa

Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Desa	100 %	714,307,684	23	18,710,500	-	-	-	-	Kepala Bidang Penataan Desa
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	80 %	714,307,684	23	18,710,500	-	34,955,000	-	-	Kepala Bidang Penataan Desa
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2 Dokumen	10,654,300	-	-	1	-	-		Kepala Bidang Penataan Desa
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	5 Dokumen	99,024,272	3	12,710,500	-	6,820,000	-		Kepala Bidang Penataan Desa
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	125 Dokumen	34,267,536	-	-	-	-			Kepala Bidang Penataan Desa
Fasiltasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasiltasi Pengelolaan Keuangan Desa	125 Dokumen	68,205,429	-	-	-	15,125,000			Kepala Bidang Penataan Desa

			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasiats	124	Org	170,629,950	-	-	-	-					Kepala Bidang SDM dan SDA
			Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	125	Dokumen	23,735,193	-	-	125	-					Kepala Bidang Penataan Desa
			Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	15	Laporan	44,080,936	3	4,000,000	5	8,010,000					Kepala Bidang Penataan Desa
			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	11	Dokumen	124,999,788	-	-	-	-					Kepala Bidang Penataan Desa
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	124	Org	138,710,280	-	2,000,000	-	5,000,000					Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Desa yang Melibatkan Masyarakatnya dalam Membangun Desa	100	%	1,312,308,470	13	11,000,000	-	301,739,750	-		-	-	Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan lembaga masyarakat, lembaga ekonomi dan pemanfaatan teknologi tepat guna	75 %	1,312,308,470	13	11,000,000	-	301,739,750		-	-	Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)	254 Dokumen	171,360,750	-	-	-	32,420,000				Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	113,380,900	1	4,000,000	-	11,000,000				Kepala Bidang SDM dan SDA

			Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	11	Laporan	115,249,000	-	-	-	-					Kepala Bidang SDM dan SDA
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12	Dokumen	912,317,820	3	7,000,000	3	258,319,750					Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
							6,686,302,211									