



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Renja Perubahan Bapperida Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan, perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan, serta hasil evaluasi kinerja pada tahun berjalan. Dokumen ini menjadi pedoman Bagi Bapperida dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah agar tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD Tahun 2025.

Penyusunan Renja Perubahan ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bapperida sebelumnya. Penyesuaian yang dilakukan dalam Renja Perubahan Tahun 2025 tidak mengubah tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah, namun lebih difokuskan pada penyempurnaan strategi pelaksanaan program dan kegiatan agar capaian kinerja dapat dioptimalkan secara efektif dan efisien.

Renja Perubahan Bapperida Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bapperida, serta menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Selain itu, dokumen ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi, dan berbasis data serta riset.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renja Perubahan Bapperida Tahun

2025. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pedoman dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Malili, 21 Juli 2025

Kepala Bapelitbangda,



Drs. Dohri As'ari

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19670912 198811 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ...	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Bapperida	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bapperida	21
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapperida....	25
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	30
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	47
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPERIDA	48
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	48
3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	49
BAB IV PENUTUP	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah pada Tahun Anggaran 2025.

Dalam pelaksanaannya, dinamika pembangunan daerah, perubahan kebijakan nasional maupun daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan semester berjalan dapat menimbulkan kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap dokumen Renja yang telah ditetapkan. Penyesuaian tersebut diperlukan agar perencanaan pembangunan tetap responsif, adaptif, dan selaras dengan kondisi aktual serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Sehubungan dengan ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2025, serta memperhatikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Bapperida, maka perlu disusun Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Bapperida Tahun 2025. Renja Perubahan ini memuat penyesuaian terhadap target kinerja, program, kegiatan, subkegiatan, serta kebutuhan pendanaan yang diselaraskan dengan RKPD Perubahan Tahun 2025.

Renja Perubahan Bapperida Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi instrumen pengendali dan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan daerah, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Bapperida Tahun Anggaran 2025.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Perubahan Bapperida Tahun 2025, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Dalam Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 3);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026;

5. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan Bapperida Tahun 2025 adalah sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Bapperida yang telah disesuaikan dengan RKPD Perubahan Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Renja Perubahan Bapperida Tahun 2025 adalah:

1. Menyelaraskan kembali program dan kegiatan Bapperida dengan kebijakan, prioritas, dan sasaran pembangunan daerah dalam RKPD Perubahan Tahun 2025;
2. Menyesuaikan target kinerja dan pendanaan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan periode berjalan;
3. Menjadi dasar penyusunan RKA Perubahan dan DPA Perubahan Bapperida Tahun Anggaran 2025;
4. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Perubahan Bapperida Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, di susun seperti berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPERIDA SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025**

Memuat evaluasi kinerja dan keuangan sampai dengan periode berjalan, serta permasalahan yang dihadapi

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, dan pendanaan Bapperida Tahun 2025 hasil perubahan

BAB IV PENUTUP

Memuat penegasan dan komitmen pelaksanaan Renja Perubahan Bapperida Tahun 2025.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPERIDA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Bapperida

Evaluasi pelaksanaan Renja Bapperida Tahun 2025 dilakukan untuk menilai tingkat pencapaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan periode berjalan sebagai bahan perumusan penyesuaian dalam Renja Perubahan. Evaluasi ini mencakup aspek capaian kinerja, realisasi anggaran, serta kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Bapperida Tahun 2025 sampai dengan periode berjalan telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan dan tugas fungsi perangkat daerah. Namun demikian, terdapat beberapa program dan kegiatan yang memerlukan penyesuaian baik dari sisi target kinerja maupun alokasi anggaran sebagai dampak dari perubahan kebijakan, dinamika kebutuhan perencanaan daerah, serta penyesuaian RKPD Perubahan Tahun 2025.

Capaian kinerja Bapperida sampai dengan triwulan II Tahun 2025 diuraikan pada tabel berikut :

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)	
								I		II							
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	93,00	43.127.995.166	90,00	5.480.606.289	91	6.464.853.124	20	677.013.269	21	1.708.282.906	90	2.385.296.175	98,90%	36,90%		0,00%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Target Kinerja Perangkat Daerah (%)	100,00	694.930.613		120.532.217	100	79.064.000	20	5.250.000	50	16.748.000	70	21.998.000	70,00%	27,82%	0,00%	0,00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)		362.654.987	2,00	88.502.620	3	52.620.500	-	4.250.000	1	13.265.000	1	17.515.000	33,33%	33,29%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	10,00	18.500.000	2,00	2.699.640	2	2.339.500	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	10,00	23.600.000	2,00	3.378.790	2	3.381.000	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	0,00%	29,58%	0,00%	0,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	45,00	290.175.626	5,00	25.951.167	5	20.723.000	2	-	1	3.483.000	3	3.483.000	60,00%	16,81%	0,00%	0,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran (%)	100,00	33.238.898.356		4.369.328.388	100	4.707.323.324	25	654.005.477	50	1.499.002.355	50	2.153.007.832	50,00%	45,74%	0,00%	0,00%

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)	
								I		II							
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	294,00	32.748.402.110	112,00	4.271.499.036	60	4.638.936.824	30	651.765.477	30	1.489.222.355	60	2.140.987.832	100,00%	46,15%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	86,00	490.496.246	14,00	97.829.352	14	68.386.500	4	2.240.000	3	9.780.000	7	12.020.000	50,00%	17,58%	0,00%	0,00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset Teradministrasi (%)	100,00	72.363.713		13.011.805	100	12.919.000	25	-	50	2.550.000	50	2.550.000	50,00%	19,74%	0,00%	0,00%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	10,00	72.363.713	4,00	13.011.805	2	12.919.000	1	-	-	2.550.000	1	2.550.000	50,00%	19,74%	0,00%	0,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian Sesuai Standar (%)	100,00	2.151.805.645		150.204.860	100	178.665.000	25	-	50	28.370.100	50	28.370.100	50,00%	15,88%	0,00%	0,00%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	312,00	817.371.250			48	84.650.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	28,00	53.101.250	12,00	9.009.110	12	6.163.000	3	-	3	-	6	-	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)	
								I		II							
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	138,00	1.281.333.145	13,00	141.195.750	10	87.852.000	-	-	3	28.370.100	3	28.370.100	30,00%	32,29%	0,00%	0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Tepat Waktu (%)	100,00	2.610.555.776		483.284.083	100	243.133.800	25	10.307.792	50	86.514.544	50	96.822.336	50,00%	39,82%	0,00%	0,00%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5,00	25.000.000	5,00	4.975.000	1	5.000.000	1	-	1	1.165.000	2	1.165.000	100,00%	23,30%	0,00%	0,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8,00	59.750.000	4,00	10.516.000	4	11.750.000	1	-	1	3.012.000	2	3.012.000	50,00%	25,63%	0,00%	0,00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	14,00	89.550.000	3,00	6.243.450	2	16.065.000	2	-	2	3.150.000	4	3.150.000	100,00%	19,61%	0,00%	0,00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Jenis)		51.900.000		9.540.000	6	9.300.000	6	-	6	4.170.000	12	4.170.000	100,00%	44,84%	0,00%	0,00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	18,00	135.050.000	4,00	7.795.000	2	22.530.000	1	-	-	-	1	-	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)	
								I		II							
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	18,00	2.249.305.776	4,00	444.214.633	2	178.488.800	1	10.307.792	-	75.017.544	1	85.325.336	50,00%	47,80%	0,00%	0,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kesesuaian Pengadaan Barang dengan Rencana Kebutuhan (%)	4,00	2.779.400.000		114.250.000	100	960.350.000	25	-	50	-	50	-	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	8,00	760.000.000			1	513.850.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	13,00	136.000.000			82	153.100.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	33,00	533.400.000		114.250.000	13	143.400.000	-	-	3	-	3	-	23,08%	0,00%	0,00%	0,00%
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5,00	1.350.000.000			1	150.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa sesuai Kebutuhan (%)	0,00	916.440.000		142.872.996	100	173.648.000	25	7.450.000	50	52.471.787	50	59.921.787	50,00%	34,51%	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	18,00	135.000.000	4,00	26.343.555	2	26.528.000	1	2.000.000	-	8.000.000	1	10.000.000	50,00%	37,70%	0,00%	0,00%

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)	
								I		II							
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	50,00	467.032.500	4,00	60.729.441	2	87.960.000	1	-	-	28.271.787	1	28.271.787	50,00%	32,14%	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	18,00	314.407.500	4,00	55.800.000	2	59.160.000	1	5.450.000	-	16.200.000	1	21.650.000	50,00%	36,60%	0,00%	0,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Dipelihara secara Berkala (%)	0,00	663.601.063		87.121.940	0	109.750.000	-	-	-	22.626.120	-	22.626.120	0,00%	20,62%	0,00%	0,00%
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 (Unit)	49,00	295.642.313	9,00	44.565.940	9	43.500.000	2	-	3	8.614.120	5	8.614.120	55,56%	19,80%	0,00%	0,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	180,00	155.553.750	30,00	14.060.000	40	26.250.000	6	-	9	3.905.000	15	3.905.000	37,50%	14,88%	0,00%	0,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5,00	212.405.000	1,00	28.496.000	1	40.000.000	-	-	-	10.107.000	-	10.107.000	0,00%	25,27%	0,00%	0,00%

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)	
								I		II							
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	100,00	6.385.513.469	100,00	1.462.451.463	100	1.826.203.100	25	67.155.825	25	352.655.709	100	419.811.534	100,00%	22,99%		0,00%
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (%)	100,00		100,00		100		25		25		100		100,00%			
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun tepat waktu (%)	0,00	4.367.635.282		1.007.420.761	100	1.335.545.275	25	42.851.625	50	253.155.709	50	296.007.334	50,00%	22,16%	0,00%	0,00%
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	5,00	437.925.257	1,00	37.336.250	1	68.829.500	-	-	1	16.609.500	1	16.609.500	100,00%	24,13%	0,00%	0,00%
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	*Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	5,00	395.451.794	1,00	70.517.318	1	151.072.000	-	-	-	9.761.750	-	9.761.750	0,00%	6,46%	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Konsultasi Publik	*Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	6,00	388.179.417	2,00	27.523.330	2	35.927.900	2	9.337.750	-	7.500.000	2	16.837.750	100,00%	46,87%	0,00%	0,00%

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)	
								I		II							
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	*Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	6,00	358.788.543	2,00	28.016.000	2	35.031.925	1	5.918.875	1	2.261.125	2	8.180.000	100,00%	23,35%	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	*Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	6,00	448.227.530	1,00	125.640.850	2	125.037.175	2	-	-	25.560.996	2	25.560.996	100,00%	20,44%	0,00%	0,00%
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	*Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	2669,00	135.172.193	385,00	44.061.980	385	43.465.250	571	14.015.000	-	6.000.000	571	20.015.000	100,00%	46,05%	0,00%	0,00%
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	12,00	2.203.890.548	2,00	674.325.033	3	876.181.525	-	13.580.000	1	185.462.338	1	199.042.338	33,33%	22,72%	0,00%	0,00%
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang dianalisis (%)	100,00	347.781.912	0,00	38.658.552	100	68.043.325	25	-	50	-	50	-	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	5,00	279.923.548	1,00	25.000.982	1	51.169.475	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)	
								I		II							
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	(Dokumen)																
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	5,00	67.858.364	1,00	13.657.570	1	16.873.850	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dihasilkan tepat waktu (%)	100,00	1.670.096.275	0,00	416.372.150	100	422.614.500	25	24.304.200	50	99.500.000	50	123.804.200	50,00%	29,29%	0,00%	0,00%
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	10,00	860.213.510	1,00	58.526.160	3	105.972.400	-	-	1	-	1	-	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	18,00	809.882.765	2,00	357.845.990	5	316.642.100	2	24.304.200	1	99.500.000	3	123.804.200	60,00%	39,10%	0,00%	0,00%
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100,00	4.538.001.247	100,00	1.070.606.841	100	783.212.450	25	63.165.900	25	191.796.195	100	254.962.095	100,00%	32,55%		0,00%

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)	
								I		II							
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
DAERAH	Persentase Keselarasan RKPD Dengan Renja PD Pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100,00		100,00		100		25		25		100		100,00%			
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)	100,00		100,00		100		25		25		100		100,00%			
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar (%)	0,00	2.004.077.419		451.734.188	100	369.633.000	25	21.687.500	50	98.886.870	50	120.574.370	50,00%	32,62%	0,00%	0,00%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	12,00	347.684.165	4,00	72.117.990	4	44.505.000	1	1.000.000	1	13.080.022	2	14.080.022	50,00%	31,64%	0,00%	0,00%

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)	
								I		II							
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)		-	4,00	36.082.768	4	38.763.100	1	-	1	15.383.412	2	15.383.412	50,00%	39,69%	0,00%	0,00%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	12,00	910.838.851	4,00	169.536.030	4	129.804.800	1	17.222.000	1	46.775.000	2	63.997.000	50,00%	49,30%	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)		-	4,00	94.735.590	4	58.318.000	1	2.465.500	1	15.302.714	2	17.768.214	50,00%	30,47%	0,00%	0,00%

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)	
								I		II							
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	28,00	745.554.403	4,00	79.261.810	4	98.242.100	1	1.000.000	1	8.345.722	2	9.345.722	50,00%	9,51%	0,00%	0,00%
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar (%)	0,00	1.371.923.773		277.882.672	100	216.398.750	25	7.114.700	50	26.938.325	50	34.053.025	50,00%	15,74%	0,00%	0,00%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	11,00	277.425.373	4,00	56.659.308	3	41.569.500	-	2.705.500	1	3.156.450	1	5.861.950	33,33%	14,10%	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	-		4,00	10.155.810	4	13.694.500	1	1.537.000	1	3.168.500	2	4.705.500	50,00%	34,36%	0,00%	0,00%

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)	
								I		II							
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	(Laporan)																
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	19,00	388.227.400	4,00	76.425.349	3	45.366.900	-	1.000.000	1	5.935.500	1	6.935.500	33,33%	15,29%	0,00%	0,00%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	11,00	336.462.000	4,00	75.947.380	3	91.514.650	-	1.000.000	1	13.657.875	1	14.657.875	33,33%	16,02%	0,00%	0,00%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	19,00	369.809.000	4,00	58.694.825	3	24.253.200	-	872.200	1	1.020.000	1	1.892.200	33,33%	7,80%	0,00%	0,00%

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)	
								I		II							
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar (%)	0,00	1.162.000.055		340.989.981	100	197.180.700	25	34.363.700	50	65.971.000	50	100.334.700	50,00%	50,88%	0,00%	0,00%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	11,00	368.627.000	4,00	142.378.876	3	76.684.700	-	19.054.700	1	36.890.500	1	55.945.200	33,33%	72,95%	0,00%	0,00%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	19,00	509.582.055	4,00	107.738.940	3	72.730.000	-	14.000.000	1	18.483.500	1	32.483.500	33,33%	44,66%	0,00%	0,00%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	11,00	283.791.000	4,00	90.872.165	3	47.766.000	-	1.309.000	1	10.597.000	1	11.906.000	33,33%	24,93%	0,00%	0,00%

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)	
								I		II							
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensial Unggulan yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah (%)	100,00	570.600.000	100,00	871.461.429	100	785.494.000	10	5.900.000	20	52.197.083	100	58.097.083	100,00%	7,40%		0,00%
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah data kelitbangan yang dibuat (Nilai)	0,00	-		293.198.987	1	238.292.500	-	3.400.000	-	25.053.583	-	28.453.583	0,00%	11,94%	0,00%	0,00%
Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	*Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan (Rekomendasi)		-	1,00	293.198.987	1	238.292.500	-	3.400.000	-	25.053.583	-	28.453.583	0,00%	11,94%	0,00%	0,00%
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen kajian kelitbangan yang dibuat (Dokumen)	0,00	520.600.000		113.305.000	1	111.607.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	5,00	520.600.000	1,00	113.305.000	1	111.607.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)	
								I		II							
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah kajian kelitbangan yang dibuat (Dokumen)	0,00	-	0,00	112.104.250	0	109.588.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)		-	1,00	112.104.250	1	109.588.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan (%)	0,00	50.000.000		352.853.192	100	326.006.500	25	2.500.000	50	27.143.500	50	29.643.500	50,00%	9,09%	0,00%	0,00%
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan)		-	0,00	335.598.337	1	296.941.000	-	2.500.000	-	9.880.000	-	12.380.000	0,00%	4,17%	0,00%	0,00%
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	1,00	50.000.000	1,00	17.254.855	1	29.065.500	-	-	-	17.263.500	-	17.263.500	0,00%	59,40%	0,00%	0,00%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bapperida

Analisis kinerja pelayanan Bapperida dilakukan untuk menilai tingkat efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan di bidang perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah. Pelayanan yang dimaksud tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup pelayanan teknis berupa koordinasi, fasilitasi, asistensi, dan penyediaan rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

Kinerja pelayanan Bapperida Tahun 2025 sampai dengan periode berjalan menunjukkan bahwa sebagian besar pelayanan perencanaan pembangunan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Hal ini tercermin dari tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu, terlaksananya kegiatan asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, serta meningkatnya koordinasi lintas perangkat daerah dalam proses perencanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaan pelayanan tersebut, Bapperida berperan sebagai leading sector yang memastikan konsistensi dan keterpaduan antara dokumen perencanaan jangka menengah, tahunan, serta perencanaan perangkat daerah. Peran ini diwujudkan melalui pengendalian kualitas dokumen, fasilitasi forum perencanaan, serta pendampingan teknis kepada perangkat daerah.

Meskipun demikian, hasil analisis menunjukkan masih terdapat beberapa aspek pelayanan yang perlu ditingkatkan, antara lain :

- a) Optimalisasi kualitas dan ketepatan waktu penyampaian data dan informasi perencanaan dari perangkat daerah;
- b) Penguatan kapasitas sumber daya aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan berbasis kinerja dan berbasis bukti;
- c) Peningkatan pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan;
- d) Penguatan sistem informasi perencanaan guna mendukung integrasi data dan pelaporan kinerja.

Sebagai tindak lanjut, Bapperida melakukan penyesuaian terhadap pola pelayanan perencanaan melalui peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan asistensi teknis, serta penyesuaian target kinerja dan kegiatan pada Renja Perubahan Tahun 2025. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan perencanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan berdampak langsung pada pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Analisis kinerja pelayanan Bapperida dalam menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja menggunakan Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan sasaran target yang ada dalam Renstra Tahun 2025-2029. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapperida
Kabupaten Luwu Timur

NO	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasioanl	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Proyeksi Capaian	Catatan Anlisis
				2025	2026	2027	2028	2029		
1	2		4	5	6	7		8	12	13
1.	Persentase keselarasan program prioritas pembangunan daerah terhadap APBD (%)	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (%)	-	-	91%	92%	93%	94%	95%	91%	
3.	Persentase inovasi daerah yang memenuhi standar penilaian IGA (%)	-	-	75%	80%	85%	90%	95%	75%	
4.	Persentase Riset yang sesuai dengan Perioritas pembangunan Daerah (%)	-	-	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
5.	Nilai Sakip Bapperida	-	-	79,00	79,50	80,00	80,50	81,00	79,00	

Berdasarkan tabel indikator kinerja Bapperida, dapat diketahui bahwa kinerja pembangunan daerah yang menjadi kewenangan Bapperida diarahkan pada penguatan kualitas perencanaan, peningkatan kinerja perangkat daerah, serta pengembangan inovasi dan riset yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Indikator **Persentase Keselarasan Program Prioritas Pembangunan Daerah** menunjukkan target yang konsisten sebesar **100 persen** sepanjang periode Renstra. Hal ini mencerminkan komitmen Bapperida dalam memastikan seluruh program prioritas pembangunan daerah tetap selaras dengan dokumen perencanaan strategis, baik RPJMD maupun RKPD. Pada Renja Perubahan Tahun 2025, proyeksi capaian indikator ini tetap dipertahankan sebesar **100 persen**, yang menandakan tidak adanya perubahan arah kebijakan dan fokus pengendalian perencanaan.

Selanjutnya, indikator **Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah** menunjukkan tren peningkatan secara bertahap dari tahun ke tahun. Target Renstra pada tahun 2025 sebesar **91 persen**, dengan peningkatan hingga **95 persen** pada akhir periode Renstra. Proyeksi tahun 2025 tetap berada pada angka **91 persen**, yang menggambarkan bahwa penyesuaian Renja Perubahan lebih difokuskan pada optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan tanpa mengubah target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Indikator **Persentase Inovasi Daerah yang Memenuhi Standar Penilaian** juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam periode Renstra. Target pada tahun 2025 ditetapkan sebesar **75 persen**, dan meningkat secara bertahap hingga **95 persen** pada tahun 2029. Pada Renja Perubahan Tahun 2025, proyeksi indikator ini tetap sebesar **75 persen**, yang menunjukkan bahwa upaya penguatan ekosistem inovasi daerah masih memerlukan konsistensi pendampingan, fasilitasi, serta peningkatan kapasitas perangkat daerah dan pemangku kepentingan inovasi.

Sementara itu, indikator **Persentase Riset yang Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah** telah ditetapkan dengan target yang stabil sebesar **95 persen** sepanjang periode Renstra. Proyeksi capaian pada tahun 2025 juga tetap berada pada angka **95 persen**, yang mengindikasikan bahwa kebijakan riset daerah telah cukup terarah dan relevan dengan kebutuhan pembangunan, serta menjadi dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).

Secara keseluruhan, tabel indikator kinerja menunjukkan bahwa Renja Perubahan Bapperida Tahun 2025 tidak mengubah target kinerja utama, namun lebih menekankan pada penyesuaian strategi pelaksanaan, efektivitas program, serta optimalisasi sumber daya agar target Renstra tetap dapat dicapai secara berkelanjutan. Kondisi ini mencerminkan stabilitas perencanaan dan konsistensi Bapperida dalam menjaga kualitas perencanaan pembangunan daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapperida

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam perencanaan, penelitian, dan pengembangan pembangunan daerah, terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam mewujudkan target kinerja, yaitu :

1. Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Belum Sepenuhnya Merata. Meskipun keselarasan dokumen perencanaan telah terjaga, masih terdapat perencanaan perangkat daerah yang bersifat normatif dan belum sepenuhnya berbasis data, analisis, dan kebutuhan riil masyarakat. Permasalahan ini berdampak pada efektivitas pencapaian indikator **Persentase Keselarasan Program Prioritas Pembangunan Daerah**;
2. Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang Belum Optimal dan Tidak Merata
Terdapat perbedaan tingkat capaian kinerja antar perangkat daerah yang disebabkan oleh perbedaan kapasitas perencana, pemahaman

indikator kinerja, serta kualitas perumusan program dan kegiatan. Hal ini mempengaruhi capaian indikator **Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah**;

3. Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang Belum Optimal dan Tidak Merata

Inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah belum seluruhnya memenuhi standar penilaian inovasi, baik dari aspek kebaruan, keberlanjutan, maupun dampak. Selain itu, pemanfaatan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan masih terbatas. Permasalahan ini berdampak pada capaian indikator **Persentase Inovasi Daerah yang Memenuhi Standar Penilaian**;

4. Pemanfaatan Hasil Riset dalam Kebijakan Pembangunan Masih Terbatas

Walaupun tema riset telah disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah, hasil riset belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan dan program pembangunan. Permasalahan ini mempengaruhi capaian indikator **Persentase Riset yang Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah**, khususnya pada aspek kebermanfaatan hasil riset;

5. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Lintas Perangkat Daerah Belum Optimal

Proses koordinasi dan sinkronisasi perencanaan masih menghadapi kendala, terutama dalam penyelarasan program, kegiatan, dan indikator kinerja antar perangkat daerah. Kondisi ini berdampak pada efektivitas peran Bapperida sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah;

6. Keterbatasan Kapasitas SDM Perencana

Kualitas dan kuantitas SDM perencana yang belum merata, serta tingginya dinamika regulasi perencanaan, menjadi tantangan dalam penyelenggaraan tugas BAPPERIDA. Permasalahan ini berdampak

pada kualitas dokumen perencanaan, pelaksanaan asistensi, serta pengendalian kinerja perencanaan;

7. **Dinamika Kebijakan dan Penyesuaian Perencanaan yang Cepat**
Perubahan kebijakan nasional dan daerah menuntut penyesuaian perencanaan yang cepat dan tepat. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi konsistensi target kinerja Renja, khususnya dalam pelaksanaan **Renja Perubahan Tahun 2025**.

Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan, dan hasil telaahan lainnya, maka isu penting yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan dan pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025, sebagai berikut :

1. **Kebutuhan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah** masih menjadi isu utama. Meskipun keselarasan dokumen perencanaan telah tercapai dengan baik, tantangan yang dihadapi adalah memastikan perencanaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga semakin berbasis data, analisis, dan kebutuhan riil masyarakat. Hal ini menuntut penguatan fungsi perencanaan yang integratif, partisipatif, dan berbasis bukti (*evidence-based planning*);
2. **Optimalisasi kinerja perangkat daerah** masih memerlukan perhatian khusus. Variasi capaian kinerja antar perangkat daerah menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi, asistensi, dan pengendalian perencanaan. Bapperida dituntut untuk memperkuat peran pembinaan dan fasilitasi agar target kinerja pembangunan daerah dapat dicapai secara merata dan berkelanjutan;
3. **Pengembangan inovasi daerah** belum sepenuhnya optimal. Meskipun jumlah dan kualitas inovasi daerah menunjukkan tren peningkatan, masih terdapat kendala dalam pemenuhan standar penilaian inovasi, keberlanjutan inovasi, serta pemanfaatan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini memerlukan penguatan ekosistem inovasi daerah, termasuk

peningkatan kapasitas SDM, kolaborasi antar perangkat daerah, serta dukungan regulasi dan pendanaan;

4. **Pemanfaatan hasil riset dalam perumusan kebijakan pembangunan** masih perlu ditingkatkan. Kesesuaian tema riset dengan prioritas pembangunan daerah telah terjaga, namun tantangan yang dihadapi adalah bagaimana hasil riset tersebut dapat lebih diimplementasikan dan menjadi dasar pengambilan keputusan strategis. Diperlukan mekanisme hilirisasi hasil riset agar lebih berdampak terhadap kebijakan dan program pembangunan daerah;
5. **Dinamika kebijakan nasional dan daerah** yang cepat berubah menjadi isu tersendiri dalam penyelenggaraan tugas Bapperida. Penyesuaian terhadap kebijakan nasional, prioritas pembangunan, serta regulasi terbaru menuntut fleksibilitas dan ketepatan dalam penyusunan perencanaan, termasuk dalam pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

Untuk mengoptimalkan capaian kinerja Bapperida, maka dilakukan beberapa hal :

1. Penguatan Sinkronisasi dan Keselarasan Perencanaan, Bapperida melakukan pengendalian dan sinkronisasi perencanaan secara berjenjang untuk memastikan kesesuaian antara RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah. Upaya ini diarahkan untuk menjaga capaian indikator **Persentase Keselarasan Program Prioritas Pembangunan Daerah** tetap optimal;
2. Peningkatan Kualitas Asistensi Perencanaan Perangkat Daerah, Bapperida memperkuat pelaksanaan asistensi teknis penyusunan dokumen perencanaan kepada perangkat daerah, khususnya dalam perumusan tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta penajaman program dan kegiatan. Upaya ini mendukung peningkatan indikator **Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah**;

3. Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perencanaan, Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala terhadap capaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah, termasuk identifikasi permasalahan dan rekomendasi perbaikan. Hasil monitoring dan evaluasi dimanfaatkan sebagai dasar penyesuaian Renja Perubahan Tahun 2025;
4. Penguatan Perencanaan Berbasis Data dan Bukti, Bapperida mendorong penggunaan data yang valid, mutakhir, dan terintegrasi dalam proses perencanaan, serta pemanfaatan hasil kajian dan riset sebagai dasar perumusan kebijakan. Upaya ini mendukung capaian indikator **Persentase Riset yang Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah**;
5. Pengembangan dan Fasilitasi Inovasi Daerah, Bapperida melakukan pembinaan dan fasilitasi pengembangan inovasi daerah melalui pendampingan pemenuhan standar inovasi, peningkatan kualitas proposal inovasi, serta mendorong pemanfaatan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan indikator **Persentase Inovasi Daerah yang Memenuhi Standar Penilaian**;
6. Peningkatan Kapasitas SDM Perencana, penyelenggarakan bimbingan teknis, sosialisasi regulasi, serta forum pembelajaran perencanaan untuk meningkatkan kompetensi SDM perencana, baik di lingkungan Bapperida maupun perangkat daerah lainnya;
7. Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Perangkat Daerah, Koordinasi lintas perangkat daerah diperkuat melalui forum perencanaan, rapat koordinasi teknis, serta fasilitasi penyelesaian isu lintas sektor. Upaya ini bertujuan meningkatkan efektivitas pencapaian kinerja pembangunan daerah secara menyeluruh;
8. Penyesuaian Strategi Pelaksanaan Program dan Kegiatan, Dalam Renja Perubahan Tahun 2025, Bapperida melakukan penyesuaian strategi pelaksanaan program dan kegiatan dengan memperhatikan

realisasi kinerja, kemampuan anggaran, serta dinamika kebijakan, tanpa mengubah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan kegiatan. Review dilakukan dalam rangka menyesuaikan usulan renja dengan kebutuhan tahun 2025. Hasil review terhadap rancangan awal RKPD dan Renja Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 disajikan pada table berikut :

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang dimanfaatkan	100	2,152,665,650	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang dimanfaatkan	100	1,826,203,100
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	3	1,586,004,100	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	3	1,335,545,275
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Rumusan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan daerah	1	104,594,850	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Rumusan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan daerah	1	55,555,500
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		Laporan Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan	1	82,935,000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		Laporan Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan	1	151,072,000
	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Dokumen Berita Acara Forum Konsultasi Publik	1	45,215,050	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Dokumen Berita Acara Forum Konsultasi Publik	2	18,589,900

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		Jumlah Dokumen Berita Acara Forum SKPD/ Lintas SKPD	1	53,345,000	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		Jumlah Dokumen Berita Acara Forum SKPD/ Lintas SKPD	2	13,710,925
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Dokumen Berita Acara Musrenbang Kabupaten	1	158,108,200	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Dokumen Berita Acara Musrenbang Kabupaten	2	39,004,175
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		Jumlah Laporan Bahan Musrenbang Kecamatan	1	64,226,000	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		Jumlah Laporan Bahan Musrenbang Kecamatan	1	24,215,250
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah yang di susun	2	1,077,580,000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah yang di susun	4	1,033,397,525
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Tersedianya Data Dan Informasi Pembangunan Daerah berbasis Aplikasi	1	100,028,850	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Tersedianya Data Dan Informasi Pembangunan Daerah berbasis Aplikasi	1	68,043,325
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah laporan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun	1	76,659,850	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah laporan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun	1	51,169,475
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan		Persentase perangkat daerah yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	100	-	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan		Persentase perangkat daerah yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah	4	-

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	SKPD		pembangunan daerah			SKPD				
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Profil Kabupaten Luwu Timur yang disusun	1	23,369,000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Profil Kabupaten Luwu Timur yang disusun	1	16,873,850
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah yang disusun sesuai regulasi	9	466,632,700	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah yang disusun sesuai regulasi	9	422,614,500
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan	2	116,017,700	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan	2	105,972,400
	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah		Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah yang disusun tepat waktu	1	-	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah		Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah yang disusun tepat waktu	1	-
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan		Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan	6	350,615,000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan		Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	6	316,642,100

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pembangunan Daerah		Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu			Pembangunan Daerah		yang disusun tepat waktu		
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase pemanfaatan laporan koordinasi dan sinkronisasi dokumen Perencanaan	100	1,047,136,900	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase pemanfaatan laporan koordinasi dan sinkronisasi dokumen Perencanaan	100	783,212,450
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase perangkat daerah lini koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang menerapkan anggaran responsi gender	100	488,363,000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase perangkat daerah lini koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang menerapkan anggaran responsi gender	100	369,633,000

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang disusun tepat waktu	4	58,809,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang disusun tepat waktu	4	44,505,000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	6	58,415,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	6	38,763,100
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah laporan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	5	150,713,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah laporan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	5	129,804,800

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	6	80,888,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	6	58,318,000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	3	139,538,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	3	98,242,100
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam (SDA)	100	282,088,400	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam (SDA)	100	216,398,750
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang		Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	4	52,262,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang		Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	4	41,569,500

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		daerahbidang perekonomian yangdisusun			Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		yangdisusun		
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah laporan monitoringdan evaluasi penyusunandokume n perencanaanpembangunan perangkatdaerah bidangperekonomia n yangdisusun	4	20,538,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah laporan monitoringdan evaluasi penyusunandokumen perencanaanpembangunan perangkatdaerah bidangperekonomian yangdisusun	4	13,694,500
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		umlah laporanpelaksanaan sinergitas danharmonisasi perencanaanpembangunan daerahbidang perekonomian yangdisusun	4	58,173,400	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		umlah laporanpelaksanaan sinergitas danharmonisasi perencanaanpembangunan daerahbidang perekonomian yangdisusun	4	45,366,900
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah laporan koordinasipenyusunan dokumenperencanaan pembangunan daerahbidang SDA yang disusun	4	111,360,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah laporan koordinasipenyusunan dokumenperencanaanp embangunan daerahbidang SDA yang disusun	4	91,514,650
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan		Jumlah laporanpelaksanaan sinergitas danharmonisasi perencanaanpembangunan	4	39,755,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan		Jumlah laporanpelaksanaan sinergitas danharmonisasi perencanaanpembangunan	4	24,253,200

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pembangunan Daerah Bidang SDA		ngunan daerahbidang SDA yang disusun			Pembangunan Daerah Bidang SDA		nan daerahbidang SDA yang disusun		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase kesesuaianprogr m perangkat daerahdengan sasaranpembangu nan daerahlingkup bidangInfrastruktur danKewilayahan	100	276,685,500	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase kesesuaianprogram perangkat daerahdengan sasaranpembangunan daerahlingkup bidangInfrastruktur danKewilayahan	100	197,180,700
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah laporan koordinasipenyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang disusun	4	108,541,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah laporan koordinasipenyusunan dokumenperencanaanp embangunan daerahbidang infrastruktur yangdisusun	4	76,684,700
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah laporan koordinas ipelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	4	109,455,500	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah laporan koordinasipelaksanaan sinergitas danharmonisasi perencanaanpembangu nan daerahbidang infrastruktur	4	72,730,000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan		Jumlah laporan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan	4	58,689,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan		Jumlah laporan koordinasipenyusunan dokumenperencanaanp embangunan daerahbidang	4	47,766,000

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		pembangunan daerah bidang kewilayahan yangdisusun			Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		kewilayahan yangdisusun		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi	95	6,646,129,824	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi	95	5,916,353,124
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunandokumen perencanaan,penganggaran & evaluasi tepat waktu	100	105,015,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunandokumen perencanaan,penganggaran & evaluasi tepat waktu	100	79,064,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	3	68,295,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	3	52,620,500
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu	2	4,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu	2	2,339,500
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat Waktu	2	3,600,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat Waktu	2	3,381,000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	2	28,620,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	2	20,723,000

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100	4,715,966,824	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100	4,707,323,324
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan		Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	32	4,623,596,824	Penyediaan Gaji dan Tunjangan		Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	32	4,638,936,824
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	18	92,370,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	18	68,386,500
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang ditatausahakan	100	13,315,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang ditatausahakan	100	12,919,000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	4	13,315,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	4	12,919,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	234,175,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	94,015,000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	12	10,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	12	6,163,000

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	48	84,650,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18	139,525,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	87,852,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100	402,748,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100	243,133,800
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8	5,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8	5,000,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	18	11,750,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	18	11,750,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3	17,850,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3	16,065,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	60	9,300,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	60	9,300,000

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	605	25,050,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	605	22,530,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	285	333,798,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	281	178,488,800
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100	894,400,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100	496,500,000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	550,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	-
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	22	51,000,000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	82	153,100,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13	143,400,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13	143,400,000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	150,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	200,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	170,760,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	173,648,000

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	850	27,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	850	26,528,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening listrik, air dan TV Kabel yang terbayarkan	36	87,960,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening listrik, air dan TV Kabel yang terbayarkan	36	87,960,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah tenaga upah jasa kebersihan dan security yang terbayarkan	3	55,800,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah tenaga upah jasa kebersihan dan security yang terbayarkan	3	59,160,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	49	109,750,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	49	109,750,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan Dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9	43,500,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan Dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9	43,500,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40	26,250,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	38	26,250,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	40,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	40,000,000

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Penelitian dan Pengembangan		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	50	946,980,000	Program Penelitian dan Pengembangan		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	50	1,150,494,000
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase hasil laporan penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang memanfaatkan	100	320,000,000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase hasil laporan penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang memanfaatkan	100	263,334,500
	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan		Jumlah dokumen perumusan rekomendasi atau rencana penataan peraturan baru yang dihasilkan	1	320,000,000	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan		Jumlah dokumen perumusan rekomendasi atau rencana penataan peraturan baru yang dihasilkan	1	263,334,500
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan kependudukan yang disusun	100	120,600,000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan kependudukan yang disusun	100	461,607,000
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial		Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang Aspek-aspek Sosial yang dihasilkan	1	120,600,000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial		Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang Aspek-aspek Sosial yang dihasilkan	1	461,607,000

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentasi hasil laporan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun	100	120,600,000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentasi hasil laporan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun	100	109,588,000
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dihasilkan	1	-	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dihasilkan		-
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, perkebunan dan pangan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan pengembangan Pertanian, perkebunan dan pangan	1	120,600,000	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, perkebunan dan pangan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan pengembangan Pertanian, perkebunan dan pangan		109,588,000
	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Perumahan dan kawasan permukiman	1	-	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Perumahan dan kawasan permukiman		-
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Jumlah Inovasi, teknologi dan hasil kelitbangan lainnya yang dikembangkan	3	385,780,000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Jumlah Inovasi, teknologi dan hasil kelitbangan lainnya yang dikembangkan	3	315,964,500
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan		jumlah inovasi daerah yang optimalkan	1	335,780,000	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan		jumlah inovasi daerah yang optimalkan	1	296,941,000

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penerapan Teknologi					Teknologi				
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya terkait sistem inovasi daerah	40	50,000,000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya terkait sistem inovasi daerah	40	19,023,500

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tahapan Penyusunan Perubahan Renja perangkat daerah 2025 mengakomodir program / kegiatan / sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Secara umum tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat pada kegiatan musrenbang dan forum organisasi perangkat daerah yang terkait langsung dengan tupoksi bapelitbangda.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023
Bapelitbangda Kabupaten L4wu Timur

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPERIDA

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Bapperida

Berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2045 dan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2029 dan isu strategis Tahun 2025, serta penyelarasan dengan tema RKP 2025 dan Perubahan RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 maka tema pembangunan Kabupaten Luwu Timur adalah ***“Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Pertumbuhan Ekonomi, dan Kualitas Ketahanan Desa”***, dengan fokus untuk mencapai target–target pembangunan dalam RPJMN Tahun 2025 - 2029 serta meletakkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045.

Bapperida sebagai salah satu organisasi perangkat daerah Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan target pembangunan daerah pada tahun 2025 tersebut melaksanakan tujuan dan sasaran yang juga sejalan dengan target Renstra Bapperida. Tujuan bapperida yaitu :

“Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah”

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Berikut disajikan sasaran strategis Bapperida Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2025 adalah :

1. Meningkatkan keselarasan perencanaan dan Capaian pembangunan daerah;
2. Meningkatkan hasil riset dan inovasi daerah;
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja PD.

Tujuan dan sasaran Renja Bapperida Tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut :

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPERIDA TAHUN 2025

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah	Rata-rata capaian kinerja program prioritas pembangunan daerah	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan Capaian pembangunan daerah	Persentase keselarasan program prioritas pembangunan daerah terhadap APBD (%)	100
		Persentase pemanfaatan hasil riset dalam pengambilan kebijakan daerah		Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (%)	91
		Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya hasil riset dan inovasi daerah	Persentase inovasi daerah yang memenuhi standar penilaian IGA (%)	75
				Persentase Riset yang sesuai dengan Prioritas pembangunan Daerah (%)	95
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai Sakip Bapperida	79,00

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan target sasaran rencana kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2025 melaksanakan program dan kegiatan antara lain :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan kegiatan :
 - 1.1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan yang dilaksanakan melalui 7 sub kegiatan, yaitu :
 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

- Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
- Pelaksanaan Konsultasi Publik
- Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
- Pelaksanaan Musrembang Kabupaten/Kota
- Penyusunan Bahan Koordinasi Musrembang Kecamatan
- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

1.2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan melalui 3 sub kegiatan, yaitu :

- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

1.3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan melalui 3 sub kegiatan, yaitu :

- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kab/Kota
- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan;

2.1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan melalui 5 sub kegiatan, yaitu :

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- 2.2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang dilaksanakan melalui 5 sub kegiatan, yaitu :
- koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD, DAN RKPD)
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
 - koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang perekonomian
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
- 2.3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dilaksanakan melalui 3 sub kegiatan, yaitu :

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, dengan kegiatan;
- 3.1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penkajian Peraturan yang dilaksanakan melalui 1 sub kegiatan, yaitu :
- Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
- 3.2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dilaksanakan melalui 1 sub kegiatan, yaitu :
- Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
- 3.3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan melalui 3 sub kegiatan, yaitu :
- Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
- 3.4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan teknologi yang dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan, yaitu :
- Uji Coba dan Penerapan Rancangan Bangunan/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
 - 4.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan melalui 4 sub kegiatan, yaitu :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 4.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan, yaitu :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - 4.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan melalui 1 sub kegiatan, yaitu :
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 4.4. Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan, yaitu :
 - Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 4.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan melalui 6 sub kegiatan, yaitu :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui 3 sub kegiatan, yaitu :
 - Pengadaan Mebel;
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin;
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 4.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan melalui 3 sub kegiatan, yaitu :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 4.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan melalui 3 sub kegiatan, yaitu :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan tindak lanjut dari perubahan RKPD Tahun 2025 dan hasil pengendalian dan evaluasi yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil evaluasi realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan sampai Triwulan II Tahun 2025 terdapat beberapa hal yang harus dilakukan penyesuaian dalam rangka memaksimalkan target capaian sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Bapperida. Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Bapperida direncanakan melaksanakan 4 program, 18 kegiatan dan 60 sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp 10.792.912.374,- mengalami

perubahan anggaran menjadi 4 program, 18 kegiatan dan 60 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 10.335.771.683,- atau mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 457.140.691,-.

Kegiatan pada perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran. Program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikasi pendanaan Perubahan Renja Tahun 2025 Bapperida Kabupaten Luwu Timur dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 3.2

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RENJA BAPELITBANGDA
TAHUN 2025**

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Tar get	
					Sebel um	Sesud ah	Sebel um	Sesu dah	Seb elu m	Sesu dah	Sebelum	Sesudah					
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
PERENCANAAN												9,845,932,374	8,525,768,674			9,560,000,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												6,646,129,824	5,916,353,124			6,183,000,000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												105,015,000	79,064,000			110,000,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	68,295,000	52,620,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	70,000,000

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025									Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuha n Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Tar get	
					Sebel um	Sesud ah	Sebel um	Sesu dah	Seb elu m	Sesu dah	Sebelum	Sesudah					
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan , penganggar an dan evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	100 %	2 Doku men	2 Doku men	100 %	100 %	4,500,000	2,339,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	5,000,000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat Waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan , penganggar an dan evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	100 %	2 Doku men	2 Doku men	100 %	100 %	3,600,000	3,381,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	5,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan , penganggar an dan evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	100 %	2 Doku men	2 Doku men	100 %	100 %	28,620,000	20,723,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	30,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											4,715,966,824	4,707,323,324				5,090,000,000	

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayarkan	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	100 %	32 Orang	32 Oran g	100 %	100 %	4,623,596,824	4,638,936,824	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	5,000,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	100 %	18 Dokumen	18 Dokumen	100 %	100 %	92,370,000	68,386,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	90,000,000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											13,315,000	12,919,000				15,000,000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	13,315,000	12,919,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	15,000,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											234,175,000	94,015,000				200,000,000	

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025									Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuha n Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Tar get	
					Sebel um	Sesud ah	Sebel um	Sesu dah	Seb elu m	Sesu dah	Sebelum	Sesudah					
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)		Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	100 %			100 %	100 %	84,650,000	0				40,000,000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah Laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	100 %	12 Lapora n	12 Lapora n	100 %	100 %	10,000,000	6,163,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	10,000,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Orang	12 Oran g	100 %	100 %	139,525,000	87,852,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	150,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah											402,748,000	243,133,800				458,000,000	

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025									Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuha n Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Tar get	
					Sebel um	Sesud ah	Sebel um	Sesu dah	Seb elum	Sesu dah	Sebelum	Sesudah					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener a ngan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah komponen instalasi listrik/pener angan bangunan kantor yang disediakan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurah an	100 %	100 %	8 Jenis	8 Jenis	100 %	100 %	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	5,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurah an	100 %	100 %			100 %	100 %	-	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	5,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurah an	100 %	100 %	20 Jenis	20 Jenis	100 %	100 %	11,750,000	11,750,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	13,000,00 0

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Jenis	3 Jenis	100 %	100 %	17,850,000	16,065,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	19,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100 %	100 %	60 Eksemplar	60 Eksemplar	100 %	100 %	9,300,000	9,300,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	9,000,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100 %	100 %	605 Dos	605 Dos	100 %	100 %	25,050,000	22,530,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	27,000,000

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuha n Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Tar get	
					Sebel um	Sesud ah	Sebel um	Sesu dah	Seb elu m	Sesu dah	Sebelum	Sesudah					
Penyelengga r aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggar akan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurah an	100 %	100 %	285 Kali	285 Kali	100 %	100 %	333,798,000	178,488,80 0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	380,000,0 00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												894,400,0 00	496,500, 000				65,000,00 0
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	100 %			100 %	100 %	550,000,00 0	-					-
Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	100 %			100 %	100 %	51,000,000	153,100,0 00					30,000,00 0

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	100 %			100 %	100 %	143,400,000	143,400,000				35,000,000	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	100 %			100 %	100 %	150,000,000	200,000,000				-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											170,760,000	173,648,000				155,000,000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100 %	100 %	850 Surat	850 Surat	100 %	100 %	27,000,000	26,528,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	30,000,000

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuha n Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Tar get	
					Sebel um	Sesud ah	Sebel um	Sesu dah	Seb elu m	Sesu dah	Sebelum	Sesudah					
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah rekening listrik, air dan TV Kabel yang terbayarkan	Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintaha n daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100 %	100 %	36 Rekeni ng	36 Reke ning	100 %	100 %	87,960,000	87,960,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	65,000,00 0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah tenaga upah jasa kebersihan dan security yang terbayarkan	Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintaha n daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Orang	3 Oran g	100 %	100 %	55,800,000	59,160,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	60,000,00 0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													109,750,0 00	109,750, 000			90,000,00 0

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah kendaraan Dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100 %	100 %	9 Unit	9 Unit	100 %	100 %	43,500,000	43,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	40,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100 %	100 %	40 Unit	40 Unit	100 %	100 %	26,250,000	26,250,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	25,000,000

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Tar get	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah Gedung Ka dan Bangunan Lain yang dipelihara/d irehabi	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	40,000,000	40,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	25,000,000
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH												2,152,665,650	1,826,203,100				2,066,000,000
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan												1,586,004,100	1,335,545,275				1,409,000,000
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Jumlah dokumen hasil analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah yang disusun	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 persen	100 persen	104,594,850	55,555,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100 %	83,000,000

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuha n Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Tar get	
					Sebel um	Sesud ah	Sebel um	Sesu dah	Seb elu m	Sesu dah	Sebelum	Sesudah					
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Laporan Dokumen Koordinasi Perencanaaan PembangunanJumlah dokumen hasil penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Malili	100 %	100 %	1 Doku men	1 Doku men	100 pers en	100 pers en	82,935,000	151,072,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100 %	103,000,000
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan konsultasi publik	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	100 %	1 Doku men	1 Doku men	100 pers en	100 pers en	45,215,050	18,589,900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100 %	70,000,000

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan forum SKPD/lintas SKPD	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	53,345,000	13,710,925	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100 %	56,000,000
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Jumlah rancangan dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan musrenbang yang disusun	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	158,108,200	39,004,175	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100 %	230,000,000
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Jumlah dokumen bahan koordinasi musrenbang kecamatan yang disusun	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 persen	100 persen	64,226,000	24,215,250	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100 %	67,000,000

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Kepala Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	1,077,580,000	1,033,397,525	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100 %	800,000,000
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah											100,028,850	68,043,325				142,000,000	
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Jumlah laporan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang disusun	Persentase Ketersediaan Data Dan Informasi Pembangunan Daerah berbasis Aplikasi Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 persen	100 persen	76,659,850	51,169,475	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100 %	60,000,000

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Persentase perangkat daerah yang dibangun data dan informasi pembangunan daerah	Persentase Ketersediaan Data Dan Informasi Pembangunan Daerah berbasis Aplikasi Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 persen	100 persen	-	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100 %	57,000,000	
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Jumlah dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang disusun	Persentase Ketersediaan Data Dan Informasi Pembangunan Daerah berbasis Aplikasi Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Buku	1 Buku	100 persen	100 persen	23,369,000	16,873,850	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100 %	25,000,000	
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah											466,632,700	422,614,500	515,000,000				

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Jumlah laporan Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan , pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah yang disusun sesuai regulasi dan tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	116,017,700	105,972,400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100 %	115,000,000
Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Jumlah laporan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah yang disusun tepat waktu	Persentase laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan , pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah yang	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	-	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100 %	15,000,000

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025									Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuha n Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Tar get	
					Sebel um	Sesud ah	Sebel um	Sesu dah	Seb elu m	Sesu dah	Sebelum	Sesudah					
			disusun sesuai regulasi dan tepat waktu														
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah yang dihasilkan	Persentase laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan , pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah yang disusun sesuai regulasi dan tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Lapora n	6 Lapora n	100 pers en	100 pers en	350,615,000	316,642,10 0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100 %	385,000,0 00	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH											1,047,136,900	783,212,450				1,311,000,000	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia											488,363,000	369,633,000				586,000,000	

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025									Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuha n Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Tar get	
					Sebel um	Sesud ah	Sebel um	Sesu dah	Seb elum	Sesu dah	Sebelum	Sesudah					
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangun an Daerah Bidang Pemerintah an (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam Renja Persentase perangkat daerah yang menerapkan aggaran responsif gender	Jumlah Koordinasi Perencanaa n Pembangun an Daerah Bidang Pemerintah an yang disusun	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangun an daerah lingkup bidang pemerintah an dan pembangun an manusia	Kab. Luwu Timur, Semua Kecam atan, Semua Kelurah an	100 %	100 %	4 Lapora n	4 Lapor an	100 %	100 %	58,809,000	44,505,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam Renja Persentase perangkat daerah yang menerapkan aggaran responsif gender	100 %	75,000,00 0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangun an Perangkat Daerah Bidang Pemerintah an	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam Renja Persentase perangkat daerah yang menerapkan aggaran responsif gender	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perencanaa n Pembangun an Perangkat Daerah Bidang Pemerintah an yang disusun	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangun an daerah lingkup bidang pemerintah an dan pembangun an manusia	Kab. Luwu Timur, Semua Kecam atan, Semua Kelurah an	100 %	100 %	6 Lapora n	6 Lapor an	100 %	100 %	58,415,000	38,763,100	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam Renja Persentase perangkat daerah yang menerapkan aggaran responsif gender	100 %	76,000,00 0

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025									Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuha n Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Tar get	
					Sebel um	Sesud ah	Sebel um	Sesu dah	Seb elum	Sesu dah	Sebelum	Sesudah					
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangun an Daerah Bidang Pembangun an Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam Renja Persentase perangkat daerah yang menerapkan aggaran responsif gender	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaa n Pembangun an Daerah Bidang Pembangun an Manusia yang disusun	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangun an daerah lingkup bidang pemerintaha n dan pembangun an manusia	Kab. Luwu Timur, Semua Kecam atan, Semua Kelurah an	100 %	100 %	5 Lapora n	5 Lapor an	100 %	100 %	150,713,000	129,804,80 0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam Renja Persentase perangkat daerah yang menerapkan aggaran responsif gender	100 %	190,000,0 00	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangun an Perangkat Daerah Bidang Pembangun an Manusia	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam Renja Persentase perangkat daerah yang menerapkan aggaran responsif gender	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perencanaa n Pembangun an Perangkat Daerah Bidang Pembangun an Manusia yang disusun	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangun an daerah lingkup bidang pemerintaha n dan pembangun an manusia	Kab. Luwu Timur, Semua Kecam atan, Semua Kelurah an	100 %	100 %	6 Lapora n	6 Lapor an	100 %	100 %	80,888,000	58,318,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam Renja Persentase perangkat daerah yang menerapkan aggaran responsif gender	100 %	92,000,00 0	

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan dan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam Renja Persentase perangkat daerah yang menerapkan aggaran responsif gender	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	139,538,000	98,242,100	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam Renja Persentase perangkat daerah yang menerapkan aggaran responsif gender	100 %	153,000,000		
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)																		
												282,088,400	216,398,750				465,000,000	

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam Renja Persentase perangkat daerah yang menerapkan aggaran responsif gender	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian yang disusun	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang Perekonomian dan SDA	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	100 %	4 laporan	4 laporan	100 %	100 %	52,262,000	41,569,500	PENDAPAT ASLI DAERA	AN H	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam Renja Persentase perangkat daerah yang menerapkan aggaran responsif gender	100 %	70000000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam Renja Persentase perangkat daerah yang menerapkan aggaran responsif gender	Jumlah dokumen monitoring dan Evaluasi Perencanaaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pereknomiaan yang disusun	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang Perekonomian dan SDA	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	100 %	4 laporan	4 laporan	100 %	100 %	20,538,000	13,694,500	PENDAPAT ASLI DAERA	AN H	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam Renja Persentase perangkat daerah yang menerapkan aggaran responsif gender	100 %	30000000

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam Renja Persentase perangkat daerah yang menerapkan aggaran responsif gender	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang Perekonomian dan SDA	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	100 %	4 laporan	4 laporan	100 %	100 %	58,173,400	45,366,900	PENDAPAT ASLI DAERA	AN H	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam Renja Persentase perangkat daerah yang menerapkan aggaran responsif gender	100 %	100000000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam Renja Persentase perangkat daerah yang menerapkan aggaran responsif gender	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang disusun	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang Perekonomian dan SDA	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	100 %	4 laporan	4 laporan	100 %	100 %	111,360,000	91,514,650	PENDAPAT ASLI DAERA	AN H	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam Renja Persentase perangkat daerah yang menerapkan aggaran responsif gender	100 %	185000000

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025									Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuha n Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Tar get	
					Sebel um	Sesud ah	Sebel um	Sesu dah	Seb elum	Sesu dah	Sebelum	Sesudah					
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan an Daerah Bidang SDA	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam Renja Persentase perangkat daerah yang menerapkan aggaran responsif gender	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang Perekonomi an dan SDA	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	100 %	4 lapora n	4 lapor an	100 %	100 %	39,755,000	24,253,200	PENDA PAT ASLI DAERA	AN H	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam Renja Persentase perangkat daerah yang menerapkan aggaran responsif gender	100 %	80,000,00 0
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan											276,685,5 00	197,180, 700				260,000,0 00	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan an Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam Renja Persentase perangkat daerah yang menerapkan aggaran responsif gender	Jumlah laporan pengemban gan infrastruktur dan wilayah yang dihasilkan.	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	100 %	4 lapora n	4 lapor an	100 %	100 %	108,541,000	76,684,700	PENDA PAT ASLI DAERA	AN H	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam Renja Persentase perangkat daerah yang menerapkan aggaran responsif gender	100 %	80,000,00 0

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025									Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuha n Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Tar get	
					Sebel um	Sesud ah	Sebel um	Sesu dah	Seb elum	Sesu dah	Sebelum	Sesudah					
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangun an Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam Renja Persentase perangkat daerah yang menerapkan aggaran responsif gender	Jumlah laporan hasil penanganan air minum dan sanitasi masyarakat	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangun an daerah lingkup bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	100 %	4 lapora n	4 lapor an	100 %	100 %	109,455,500	72,730,000	PENDA PAT ASLI DAERA	AN H	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam Renja Persentase perangkat daerah yang menerapkan aggaran responsif gender	100 %	65,000,00 0
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangun an Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam Renja Persentase perangkat daerah yang menerapkan aggaran responsif gender	Jumlah dokumen perencanaa n pengemban gan infrastruktur dan wilayah	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangun an daerah lingkup bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecam atan, Semua Kelurah an	100 %	100 %	4 lapora n	4 lapor an	100 %	100 %	58,689,000	47,766,000	PENDA PAT ASLI DAERA	AN H	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam Renja Persentase perangkat daerah yang menerapkan aggaran responsif gender	100 %	105,000,0 00

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025									Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Tar get	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam Renja Persentase perangkat daerah yang menerapkan aggaran responsif gender	Jumlah laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Kewilayahan	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 laporan	4 laporan	100 %	100 %	-	-	PENDAPAT ASLI DAERA	AN H	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam Renja Persentase perangkat daerah yang menerapkan aggaran responsif gender	300 %	10,000,000
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											946,980,000	1,150,494,000				1,135,000,000	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH											946,980,000	1,150,494,000				1,135,000,000	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan											320,000,000	263,334,500				275,000,000	

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase implementasi rencana kelitbangan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Jumlah dokumen Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang dihasilkan	Persentase hasil laporan penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dihasilkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100% 10,58 %	100% 10,58 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	320,000,000	263,334,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase implementasi rencana kelitbangan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	50 %	275,000,000
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan											120,600,000	461,607,000				125,000,000	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Persentase implementasi rencana kelitbangan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial yang dihasilkan	Persentase hasil laporan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan yang dihasilkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100% 10,58 %	100% 10,58 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	120,600,000	461,607,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase implementasi rencana kelitbangan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	50 %	125,000,000

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Tar get	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan											120,600,000	109,588,000				375,000,000	
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase implementasi rencana kelitbangan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Kopersi usaha kecil menengah yang di hasilkan	Persentase hasil laporan penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan pembangunan yang dihasilkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100% 10,58 %	100% 10,58 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	-	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase implementasi rencana kelitbangan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	50 %	125,000,000
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, perkebunan dan pangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan pengembangan Pertanian, perkebunan dan pangan	Persentase hasil laporan penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan pembangunan yang dihasilkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100% 10,58 %	100% 10,58 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	120,600,000	109,588,000	PENDAPAT ASLI DAERA (PAD)	AN H	Persentase implementasi rencana kelitbangan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	50 %	125,000,000

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025									Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Tar get	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	persentase implementasi rencana kelitbangan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	jumlah dokumen penelitian dan pengembangan perumahan dan kawasan permukinan	Persentase hasil laporan penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan pembangunan yang dihasilkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100% 10,58 %	100% 10,58 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	-	-	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	AN H	Persentase implementasi rencana kelitbangan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	50 %	125,000,000
Pengembangan Inovasi dan Teknologi											385,780,000	315,964,500				360,000,000	
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Persentase implementasi rencana kelitbangan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	jumlah inovasi daerah yang optimalkan	Persentase inovasi daerah yang dikembangkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100% 10,58 %	100% 10,58 %	1 paket	1 paket	100 %	100 %	335,780,000	296,941,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase implementasi rencana kelitbangan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	50 %	305,000,000

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Jumlah hasil kelitbangan yang disosialisasikan	Persentase inovasi daerah yang dikembangkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100% 10,58 %	100% 10,58 %	2 Kelitbangan	2 Kelitbangan	100 %	100 %	50,000,000	19,023,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase implementasi rencana kelitbangan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	50 %	55,000,000

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Bappperida Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan tahap ke-1 yang disusun guna menjamin konsistensi, keterkaitan, keselarasan antara perencanaan yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025, Renstra Bappperida Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, Perubahan RKPD Propinsi Sulawesi Selatan dan RPJMN Nasional.

Perubahan Rencana Kerja ini dibuat agar menjadi pedoman melaksanakan setiap program dan kegiatan serta acuan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lingkup Bapperida Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.

Keberhasilan yang sudah tertuang dalam renja ini tidak terlepas dari sinergitas, kerjasama dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan termasuk partisipasi aktif dari masyarakat. Kami menyadari penyusunan renja ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga saran, kritikan konstruktif sangat kami butuhkan demi perbaikan dimasa-masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberi Rahmat, Hidayah dan kekuatan untuk bekerja secara ikhlas, cermat, tuntas dan professional sehingga menuntun kita kejalan kebenaran. Amin