

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P)  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2022



**RANCANGAN AKHIR  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 15 TAHUN 2022  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022**



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, perlu disesuaikan dengan perubahan asumsi kerangka kebijakan keuangan Daerah dan target program dan kegiatan prioritas Daerah, sehingga perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
23. 25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
36. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 486);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 238);
40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302);
42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314).
43. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 24);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 70);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor. B.HK.11.111.21).
49. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 25) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 1 Agustus 2022  
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

Diundangkan di Malili  
pada tanggal, 1 Agustus 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 15

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat, dan Hidayahnya serta kesehatan yang selalu menyertai sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 ini dapat diselesaikan. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 ini adalah dokumen Operasional perencanaan tahunan dari RPJMD 2021-2026.

Perubahan RKPD Tahun 2022 ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 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 yang selanjutnya menjadi dasar Penyusunan Kebijakan Perubahan Umum APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2022.

Disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak dan tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Luwu Timur di masa yang akan datang.

Akhirnya, ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 ini.

Malili, Juli 2022

BUPATI LUWU TIMUR

TTD

BUDIMAN

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu Timur

Nomor : 15 Tahun 2022.

Tanggal : 1 Agustus 2022

Tentang : Perubahan Rencana Kerja  
Pemerintah Daerah Kabupaten  
Luwu Timur Tahun 2022.

---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

---

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 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 mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap Pemerintah Daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

RKPD memuat gambaran umum kondisi daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pada Pasal 343 ayat (1) mengamanahkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja

Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud diatas meliputi perubahan:

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- b. Target sasaran pembangunan Daerah;
- c. Prioritas pembangunan Daerah;
- b. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat
- c. Daerah; dan
- d. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, Perubahan RKPD Tahun 2022 mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diantaranya adalah:

- a. Mengoptimalkan Penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;
- b. Memuat acuan operasional tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) program dan kegiatan pembangunan Perangkat Daerah;
- c. Sebagai acuan bagi Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara perubahan yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD-P Tahun Anggaran 2022.
- d. Perubahan RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam RKPD dapat diketahui sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahun 2022.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan RKPD tahun 2022 sampai dengan triwulan II dengan tetap memperhatikan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis program (money follow program) melalui penganggaran berbasis kinerja dan dengan pendekatan perencanaan partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat sebagai *stakeholders* dengan proses yang partisipatif, memungkinkan masyarakat menyalurkan aspirasinya dan mampu memantau kinerja Pemerintah, sehingga semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Aparat Pemerintah dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat.

Perubahan RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Penyusunan rancangan Perubahan RKPD
2. Perumusan rancangan Akhir Perubahan RKPD; dan
3. Penetapan Perkada tentang Perubahan RKPD

Dalam rangka perumusan rancangan akhir Dibutuhkan penelaahan terhadap terhadap pokok pokok pikiran DPRD dalam mewujudkan sinergi perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan perencanaan teknokratik, politis, partisipatif dan top-down/bottom-up, yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan guna mengoptimalkan kinerja pembangunan daerah dengan mempertimbangkan perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang berimbang pada struktur APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022,

## 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN.

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

- Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
  35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
  36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

- Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 238);
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
  39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302);
  40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314).
  41. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 24);
  42. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
  43. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
  44. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor

2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor. B.HK.11.111.21).

### **1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

Adapun hubungan dokumen perubahan RKPD kabupaten Luwu timur Tahun 2022 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dan RPJMD kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran tahun pertama dari Operasional RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, sehingga saling terintegrasi dan tersinergi satu dengan lainnya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang hendak dicapai.
2. Perubahan RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Adalah satu kesatuan yang memuat kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap perangkat daerah. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 dan Perubahan RENJA-PD, setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2022 dan Perubahan RENJA-PD Tahun 2022 berjalan secara simultan dan saling terintegrasi satu dengan lainnya.
3. Selanjutnya dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati digunakan sebagai pedoman dalam penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan KUPA, Rancangan PPAS-P yang akan dibahas dengan DPRD untuk mendapat kesepakatan. Adapun KUPA-PPAS yang sudah disepakati oleh DPRD dan Bupati sebagai dasar penyusunan RAPBD-P TA. 2022.

### **1.4 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud disusunnya perubahan RKPD Tahun 2022 adalah selain merupakan dokumen Operasional dari pelaksanaan tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 pemerintah

kabupaten Luwu timur, tidak kalah pentingnya adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mengoptimalkan dan mewujudkan efisiensi pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya perubahan RKPD Tahun 2022 adalah :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2022 yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) TA. 2022 2022;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Mengoptimalkan serta menjaga konsistensi antara capaian tujuan dan sasaran perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
5. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan Pemerintahan Daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
6. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;
7. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.
8. Menjadi pedoman bagi seluruh Stakeholders Pembangunan daerah dalam mewujudkan sinergitas perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh

### **1.5 SISTEMATIKA RKPD.**

Perubahan RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN;**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RKPD agar substansi pada bab- bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada Sub Bab Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan RKPD, proses penyusunan Perubahan RKPD, kedudukan Perubahan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen Perubahan RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Pada Sub Bab Dasar Hukum Penyusunan memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada Sub Bab Hubungan Antar Dokumen menjelaskan hubungan Perubahan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Pada Sub Bab Maksud dan Tujuan menjelaskan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen Perubahan RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen Perubahan RKPD bagi daerah. Pada Sub Bab Sistematika mengemukakan

penyusunan dokumen Perubahan RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

**BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN;**

Bab ini memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Triwulan II Tahun 2022 dan Realisasi RPJMD 2021-2026, serta Permasalahan Pembangunan Daerah.

**BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;** Bab ini memaparkan rancangan tentang Arah kebijakan ekonomi Daerah dan Arah kebijakan keuangan Daerah.

**BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;** Bab ini menguraikan tentang Sasaran Pembangunan Daerah serta Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

**BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;** Bab ini memuat rincian program dan kegiatan pokok Perangkat Daerah tahun 2022 dengan perubahan indikator kinerja yaitu capaian program daerah, keluaran kegiatan, hasil kegiatan disertai pagu indikatifnya.

**BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;** Bab ini menggambarkan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan, yaitu Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator SPM maupun Indikator SDGs pada akhir tahun perencanaan.

**BAB VII PENUTUP;**

Bab ini menjelaskan poin-poin yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022.

## BAB II

### EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2022 TRIWULAN II

Evaluasi merupakan penilaian dari suatu perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga secara prinsip evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2021 merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun tahun 2020 dan sebagian telah dilaksanakan pada Triwulan I tahun 2021. Proses ini sangat penting dan strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur. Oleh karena itu, evaluasi ini harus dilakukan secara sistematis, profesional, terukur dan terstruktur agar hasil evaluasi ini benar-benar akuntabel dan berkualitas. Hasil dari evaluasi akan dijadikan masukan dalam proses perencanaan pada Perubahan RKPD Tahun 2022.

RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur adalah **“LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA”**. Visi tersebut diterjemahkan dalam Enam Misi, Enam Tujuan, dan Sebelas Sasaran Pembangunan dengan 23 Indikator Kinerja. Memasuki pertengahan tahun Anggaran 2022 dalam tahun berjalan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur memandang perlu melakukan perubahan RKPD Tahun 2022. Hal ini dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pencapaian kinerja serta kebutuhan prioritas beberapa Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Sebagai bentuk pelaksanaan perubahan maka dilakukan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022, untuk menguraikan beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan yaitu tentang capaian indikator makro, capaian program dan kegiatan, evaluasi RKPD dan permasalahan pelaksanaan kegiatan Triwulan II Tahun 2022. Sehubungan dengan itu, hasil pelaksanaan RKPD pada tahun berjalan menjadi sangat penting untuk menilai apakah perlu dilakukan penambahan atau pengurangan kegiatan maupun perubahan target capaian indikator makro, pagu indikatif, serta pergeseran anggaran dalam penyusunan Perubahan RKPD tahun 2022.

#### 2.1. Evaluasi Indikator Kinerja Makro

##### 2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami tren yang dinamis, pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur mencapai 3,07 persen, dan mengalami kenaikan menjadi 3,39 pada tahun 2018. Setelah itu laju pertumbuhan ekonomi terus menurun hingga tahun 2020 yaitu sebesar -43 persen menjadi 1,46 persen. Bahkan pada tahun 2021 Pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi tajam menjadi -1,39 persen. Laju pertumbuhan ekonomi yang berkontraksi dipengaruhi oleh sector pertambangan. Kontribusi sector pertambangan terhadap pembentukan produk domestic regional bruto(PDRB) Luwu Timur tahun 2021 sebesar 43,99%. Pada kuartal pertama dan

kedua tahun 2021 sektor pertambangan mengalami penurunan produksi. Hal ini berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi secara total PDRB Luwu Timur yang mana PDRB sector pertambangan mengalami kontraksi hingga -7,81%. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur tahun 2017 – 2021 selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II.1.**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kab Luwu Timur**  
**Tahun 2017-2021**

| Indikator      | Satuan | Tahun |      |      |      |        |         |
|----------------|--------|-------|------|------|------|--------|---------|
|                |        | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 | Target | Capaian |
|                |        |       |      |      |      | 2021   | 2021    |
| Kab.Luwu Timur | %      | 3,07  | 3,39 | 1,17 | 1,46 | 1,50   | -1,39   |

Sumber: Badan Pusat Kab Luwu Timu, Tahun 2022

Namun hal yang positif dimana PDRB Kabupaten Luwu Timur selain sector tambang mengalami tren pertumbuhan positif. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan bertumbuh 4,19 persen di tahun 2021. Industri pengolahan dan sector konstruksi masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 6,5 persen dan 7,65 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur mengalami tren positif dengan pertumbuhan dari 1,25 persen tahun 2020 bertumbuh menjadi 5,67 persen di tahun 2021

**Tabel II.2.**  
**Pertumbuhan PDRB menurut Sektor Lapangan Usaha**  
**Kab Luwu Timur, Tahun 2017-2021**

| Lapangan Usaha/ Industri   | Harga Berlaku               |       |       |       |       |
|--|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
|  | PDRB Menurut Lapangan Usaha |       |       |       |       |
|  | 2017                        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                            | 24.27                       | 23.56 | 23,84 | 23,96 | 25,01 |
| B. Pertambangan dan Penggalian                                   | 48.40                       | 49.14 | 45,27 | 44,95 | 43,99 |
| C. Industri Pengolahan   | 3.44                        | 3.31  | 3,82  | 3,67  | 3,65  |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas                                     | 0.05                        | 0.05  | 0,05  | 0,05  | 0,05  |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang      | 0.01                        | 0.01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  |
| F. Konstruksi  | 8.89                        | 9.01  | 10,44 | 10,54 | 10,78 |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 3.69                        | 3.71  | 4,20  | 4,10  | 4,07  |
| H. Transportasi dan Pergudangan                                  | 0.71                        | 0.70  | 0,78  | 0,68  | 0,71  |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                          | 0.20                        | 0.20  | 0,22  | 0,19  | 0,18  |
| J. Informasi dan Komunikasi                                      | 1.38                        | 1.38  | 1,55  | 1,68  | 1,65  |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi                                    | 0.90                        | 0.91  | 1,00  | 1,03  | 1,00  |
| L. Real Estate   | 2.34                        | 2.22  | 2,43  | 2,52  | 2,43  |
| M,N. Jasa Perusahaan   | 0.05                        | 0.05  | 0,06  | 0,05  | 0,05  |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial      | 2.38                        | 2.47  | 2,70  | 2,67  | 2,60  |
| P. Jasa Pendidikan   | 1.99                        | 1.96  | 2,16  | 2,26  | 2,18  |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                            | 1.20                        | 1.20  | 1,34  | 1,51  | 1,52  |

| Lapangan Usaha/ Industri              | Harga Berlaku               |            |            |            |            |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                       | PDRB Menurut Lapangan Usaha |            |            |            |            |
|                                       | 2017                        | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
| R,S,T,U. Jasa Lainnya                 | 0.12                        | 0.12       | 0,14       | 0,12       | 0,12       |
| <b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b> | <b>100</b>                  | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa distribusi persentase PDRB-ADHB terbesar dari tahun 2020-2021 yakni lapangan usaha dari sector Pertanian,kehutanan dan kelautan sebesar 25,01 dan disusul oleh sector Konstruksi sebesar 10,78. Sedangkan yang terendah yakni dari sector Pengadaan air yakni 0,01 dan sector jasa perusahaan yakni 0,05.

**Tabel II.3.**  
**Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Luwu Timur, Tahun 2017-2021**

| Lapangan Usaha/ Industri   | Harga Konstan 2010                        |                   |                     |                     |                   |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|  | PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) |                   |                     |                     |                   |
|  | 2017                                      | 2018              | 2019                | 2020                | 2021              |
| A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                            | 2,951,349.52                              | 3,157,826         | 5.0005.805,8        | 5.157.680,0         | 5.906.025,0       |
| B. Pertambangan dan Penggalian                                   | 8,794,437.39                              | 8,681,491         | 9.504.925,5         | 9.677.497,8         | 10.387.739,0      |
| C. Industri Pengolahan   | 452,194.70                                | 455,674           | 801.193,7           | 790.884,9           | 862.975,3         |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas                                     | 9,543.61                                  | 9,631             | 10.171,9            | 10.595,4            | 11.352,5          |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang      | 993.95                                    | 1,139             | 1.471,1             | 1.622,3             | 1.848,3           |
| F. Konstruksi  | 1,197,912.94                              | 1,279,365         | 2.192.080,8         | 2.269461,3          | 2.544.547,0       |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 548,971.30                                | 606,130           | 882.665,1           | 883.234,4           | 961.717,8         |
| H. Transportasi dan Pergudangan                                  | 92,191.06                                 | 100,787           | 164.428,7           | 147.146,7           | 167.565,4         |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                          | 23,863.80                                 | 25,595            | 46.132,7            | 41.372,1            | 42.477,7          |
| J. Informasi dan Komunikasi                                      | 249,301.54                                | 266,313           | 325.470,8           | 362.769,7           | 390.483,9         |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi                                    | 144,926.09                                | 134,022           | 210.775,7           | 221.042,8           | 235.312,3         |
| L. Real Estate   | 270,547.75                                | 274,472           | 509.270,1           | 542.983,8           | 574.094,4         |
| M,N. Jasa Perusahaan   | 6,460.54                                  | 7,074             | 12.096,3            | 11.270,2            | 11.940,9          |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial      | 286,367.98                                | 330,231           | 566.441,9           | 573.813,9           | 613.935           |
| P. Jasa Pendidikan   | 279,150.42                                | 296,293           | 454.545,5           | 486.909,1           | 515.923,2         |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                            | 190,764.17                                | 201,793           | 280.438,4           | 325.953,5           | 359.294,7         |
| R,S,T,U. Jasa Lainnya  | 15,295.11                                 | 17,262            | 28.836,1            | 25.571,9            | 27.282,0          |
| <b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>                            | <b>15,514,271.86</b>                      | <b>15,845,097</b> | <b>20.996.749,6</b> | <b>21.529.809,6</b> | <b>23.614.515</b> |

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir 2017-2021 secara keseluruhan PDRB-ADHB mengalami peningkatan dari tahun

ke tahun. Peningkatan terbesar terjadi di tahun 2021 yakni sebesar 2,08 trilyun Nilai PDRB-ADHK Kab. Luwu Timur tahun 2021 mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh sector pertambangan galian di karenakan adanya penurunan produksi Nickel dan tidak dipengaruhi oleh inflasi, namun 16 sektor lainnya mengalami peningkatan yang positif. Nilai PDRB-ADHK tahun 2021 dapat dilihat pada table dibawah ini.

**Tabel II.4.**  
**Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Timur, Tahun 2017-2021**

| Lapangan Usaha/ Industri   | Harga Konstan 2010                        |                   |                     |                     |                     |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) |                   |                     |                     |                     |
|  | 2017                                      | 2018              | 2019                | 2020                | 2021                |
| A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                            | 2,951,349.52                              | 3,157,826         | 3.183.973,3         | 3.175.948,7         | 3.308.980,4         |
| B. Pertambangan dan Penggalian                                   | 8,794,437.39                              | 8,681,491         | 8.447.706,1         | 8.587.768,9         | 7.916.767,4         |
| C. Industri Pengolahan   | 452,194.70                                | 455,674           | 521.872,7           | 507.751,8           | 541.154,3           |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas                                     | 9,543.61                                  | 9,631             | 10.029,2            | 10.52,9             | 11.165,1            |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang      | 993.95                                    | 1,139             | 1.206,4             | 1.319,0             | 1.474,2             |
| F. Konstruksi  | 1,197,912.94                              | 1,279,365         | 1.403.975,5         | 1.448.200,8         | 1.559.002,6         |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 548,971.30                                | 606,130           | 669.824,2           | 662.567,2           | 707.104,8           |
| H. Transportasi dan Pergudangan                                  | 92,191.06                                 | 100,787           | 111.864,8           | 97.385,9            | 103.939,7           |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                          | 23,863.80                                 | 25,595            | 27.785,3            | 24.233,3            | 24.800,5            |
| J. Informasi dan Komunikasi                                      | 249,301.54                                | 266,313           | 294.885,7           | 328.119,3           | 353.187,6           |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi                                    | 144,926.09                                | 134,022           | 141.691             | 147.326,3           | 154.803,7           |
| L. Real Estate   | 270,547.75                                | 274,472           | 295.870,9           | 313.475,3           | 331.402,9           |
| M,N. Jasa Perusahaan   | 6,460.54                                  | 7,074             | 7.817,0             | 7.151,0             | 7.421,7             |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial      | 286,367.98                                | 330,231           | 348.463,1           | 345.808,2           | 366.498,2           |
| P. Jasa Pendidikan   | 279,150.42                                | 296,293           | 317.685,5           | 337636,1            | 356.557,3           |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                            | 190,764.17                                | 201,793           | 219.429,5           | 245.146,7           | 268.619,5           |
| R,S,T,U. Jasa Lainnya  | 15,295.11                                 | 17,262            | 18.864,4            | 16.540,3            | 17.622,4            |
| <b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>                            | <b>15,514,271.86</b>                      | <b>15,845,097</b> | <b>16.022.945,2</b> | <b>16.256.901,6</b> | <b>16.030.502,4</b> |

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir 2017-2021 secara keseluruhan PDRB-ADHK mengalami fluktuasi dari tahun 2017-2020 mengalami peningkatan namun tahun 2021 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh sector pertambangan galian yang mengalami penurunan produksi.

### 2.1.2. PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan indikator yang menggambarkan pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi penduduk ditahun tertentu. PDRB perkapita Kabupaten Luwu Timur sejak tahun 2017 menunjukkan peningkatan, Pada tahun 2021 kmengalami perbaikan yang bergerak hingga 5,73% dari tahun sebelumnya, kondisi ini seiring dengan mulai membaiknya pertumbuhan ekonomi yang telah mengalami penyesuaian terhadap kondisi covid 19 yang masih berlangsung hingga tahun 2021 ini. Perbandingan PDRB Perkapita danselengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II.6.**  
**PDRB PerKapita dan PDB Perkapita (ADHB) Kab Luwu Timur 2017-2021**

| Indikator             | Satuan | Tahun |       |       |       |                |                 |
|-----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------|
|                       |        | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | Target<br>2021 | Capaian<br>2021 |
| Kab.Luwu Timur        |        |       |       |       |       |                |                 |
| PDRB Perkapita (ADHB) | Juta   | 63,71 | 69,41 | 71,34 | 72,85 | 122,9          | 78,58           |
| PDRB Perkapita (ADHK) | Juta   | 53,21 | 53,90 | 54,45 | 55,01 | 53,23          | 53,34           |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kabupaten Luwu Timur, Tahun 2022

### 2.1.3. Indeks Gini

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Luwu Timur yang diukur dengan Indeks Gini. Nilai Indeks Gini pada periode 2021 menunjukkan nilai 0,377 angka ini menurun sebesar 0,009 poin dibanding Indeks Gini 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Kabupaten Luwu Timur. Perkembangan indeks gini Kab.Luwu Timur Tahun 2017 hingga 2021 selengkapnya pada tabel berikut.



**Tabel II.7.**  
**Perkembangan Indeks Gini Berdasarkan Kab.Luwu Timur**  
**Tahun 2017 – 2021**

| INDEKS GINI | SATUAN | Tahun |       |       |       |       |
|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|             |        | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|             | INDEKS | 0,411 | 0,398 | 0,387 | 0,405 | 0,396 |

Sumber : BPS Kab.Luwu Timur, 2022

#### 2.1.4. Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur Maret 2021 sebesar 20,99 ribu jiwa atau 6,94 persen dari total penduduk. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,17 ribu jiwa jika dibandingkan kondisi Maret 2020. Persentase penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 6,94 persen juga naik sebesar 0,09 poin dari maret 2020.

Jika melihat perkembangan selama lima tahun terakhir, 2017 – 2021, jumlah penduduk miskin di Luwu Timur jumlahnya berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin sebesar 21,94 juta jiwa . Sejak tahun 2018 hingga 2020, jumlah penduduk miskin terus menurun dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021.

Hal yang sama juga dapat dilihat pada persentase penduduk miskin Kabupaten Luwu Timur yang juga bervariasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2017 persentase penduduk miskin sebesar 7,66 persen terhadap total penduduk. Kemudian pada tahun 2018 hingga 2020, persentase penduduk miskin mengalami penurunan berturut-turut menjadi 6,85 persen pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021, persentase kemiskinan mengalami kenaikan menjadi 6,94 persen.

Selama tahun 2017–2021, Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur sekitar Rp 298.214,- perkapita/bulan dan di tahun tersebut Garis Kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 8,85 persen dibanding tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 9,08 persen menjadi Rp 315.478,- perkapita/bulan.

Selanjutnya di tahun 2019 Garis Kemiskinan menjadi Rp 333.739,- perkapita/bulan dengan penurunan sebesar 5,79 persen. Pada tahun 2018 persentase peningkatan Garis Kemiskinan yang paling besar sejak tahun 2017 hingga 2021, sedangkan tahun 2019 Garis kemiskinan menjadi Rp 333.739,- perkapita/bulan, kemudian di tahun 2020 Garis Kemiskinan naik 5,04 persen menjadi Rp 350.576,- perkapita/bulan, terakhir pada tahun 2021, Garis Kemiskinan naik 6,10 persen menjadi Rp 371.947,- perkapita/bulan.

. Data selengkapnya garis Kabupaten Luwu Timur, terlihat pada tabel berikut.

**Tabel II.9.**  
**Garis Kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur**  
**Tahun 2017-2021**

| Satuan | Tahun |      |      |      |      |
|--------|-------|------|------|------|------|
|        | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|        |       |      |      |      |      |

|  |         |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
|  |         |         |         |         |         |
| <b>Garis Kemiskinan Kab.Luwu Timur</b> |         |         |         |         |         |
| Rupiah/Perkapita                       | 289.214 | 315.478 | 333.739 | 350.576 | 371.947 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Tahun 2021

**Tabel II.10.**  
**Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan**  
**Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021**

| Indikator             | Satuan | Tahun |       |       |       |        |         |
|-----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|
|                       |        | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | Target | Capaian |
|                       |        |       |       |       |       | 2021   | 2021    |
| <b>Kab.Luwu Timur</b> | %      | 92,34 | 92,77 | 93,02 | 93,15 | 92,16  | 93,06   |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Luwu Timur Tahun 2021

### 2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia

Capaian Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan peningkatan sebesar 0,02 point dibandingkan capaian tahun 2020 atau bertumbuh sebesar 0,99 persen. Kondisi ini menunjukkan terjadinya percepatan pertumbuhan dibanding tahun 2020 yang sebesar 1,00 persen. Capaian nilai IPM sangat dipengaruhi oleh dimensi pembentuk IPM yang terdiri dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan komponen angka harapan hidup sejak lahir (AHH), seiring dengan pandemic covid 19 nilai AHH Kabupaten Luwu Timur tahun 2020 dan 2021 mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding nilai UHH 2019 dan 2020.

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Capaian menunjukkan bahwa Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,01 point dari 12,83 di tahun 2020 menjadi 12,84 ditahun 2021. Demikian pula halnya dengan komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang mengalami stagnan di point 8,8 ditahun 2021 dan ditahun 2021. Perlambatan pada kedua komponen tersebut masih sangat dipengaruhi oleh pandemic covid 19 yang masih berlangsung.

Adapun dimensi standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2021) yang disesuaikan. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Kabupaten Luwu Timur mencapai Rp16,03 juta. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,01 persen. Adapun Capaian IPM dan Dimensi Pembentuk IPM Kabupaten Luwu Timur tahun 2017 – Tahun 2021 selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II.11.**  
**Capaian IPM dan Dimensi Pembentuk IPM Kabupaten Luwu Timur**  
**Tahun 2017 – 2021**

| Indikator                  | Satuan               | Tahun             |                |                  |                  |                  |
|----------------------------|----------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |                      | 2017              | 2018           | 2019             | 2020             | 2021             |
| Angka Harapan Hidup(AHH)   | Tahun                | 69,79             | 70,03          | 70,38            | 70,53            | 70,63            |
| Harapan Lama Sekolah(HLS)  | Tahun                | 12,79             | 12,81          | 12,82            | 12,83            | 12,84            |
| Rata-Rata Lama Sekolah     | Tahun                | 8,2               | 8,45           | 8,54             | 8,8              | 8,8              |
| Pengeluaran PerKapita(ADK) | Ribu<br>Rupiah/Orang | 15,514,271.<br>86 | 15,845,0<br>97 | 16.022.94<br>5,2 | 16.256.90<br>1,6 | 16.030.50<br>2,4 |
| IPM                        | Nilai                | 71,46             | 72,16          | 72,8             | 73,22            | 73,24            |

Sumber :BPS Kab Luwu Timur, Tahun 2017 – 2021

Pencapaian nilai IPM Kabupaten Luwu Timur berdasarkan pengklasifikasian BPS dalam lima tahun terakhir telah masuk dalam kategori IPM tinggi yang berada diantara nilai 70 dan 80. Meskipun demikian masih diperlukan upaya untuk meningkatkan nilai capaian agar dapat masuk dalam kategori sangat tinggi dengan nilai capaian diatas 80.

#### 2.1.7. Nilai SAKIP Kabupaten

Capaian nilai SAKIP di lingkungan pemerintah Kabupaten Luwu Timur tahun 2020 menunjukkan Kenaikan sebesar 0,09 poin dari nilai sebelumnya di tahun 2019. Kondisi ini memerlukan konsistensi untuk dapat mencapai target kriteria B yang diharapkan pada tahun 2021. Capaian 2021 yang tersaji pada tabel merupakan angka sementara sebagai prediksi capaian berdasarkan perbaikan yang telah dilakukan selama ini, Angka resmi baru akan didapatkan dari Kemenpan RB. Data selengkapnya terlihat pada tabel berikut.

**Tabel II.12.**  
**Nilai SAKIP Kabupaten Luwu Timur**

| Indikator                     | Satuan | Tahun |       |       |        |               |         |
|-------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|---------------|---------|
|                               |        | 2017  | 2018  | 2019  | Target |               | Capaian |
|                               |        |       |       |       | 2020   | 2021          | 2021    |
| Nilai SAKIP KAB<br>LUWU TIMUR |        | C     | BB    | B     | B      | B<br>(>60-70) | -       |
|                               |        | 46,15 | 71,28 | 60,17 | 61,06  |               |         |

Sumber: Kemenpan, Tahun 2022

Dalam mendorong peningkatan capaian nilai SAKIP beberapa hal yang dapat disarankan dalam hal pelaksanaan implementasi SAKIP adalah sebagai berikut :

- a. Perlu peningkatan komitmen dan konsistensi dalam hal penerapan perencanaan/pengalokasian anggaran berbasis kinerja dan pelaksanaan anggaran yang lebih memprioritaskan pada kegiatan atau aktivitas yang lebih berpengaruh terhadap capaian kinerja;

- b. Perlu dilakukan perbaikan dalam penyusunan perjanjian kinerja sehingga memuat kinerja utama (sasaran dan indikator kinerja utama);
- c. Perlu dilakukan penyempurnaan rumusan kinerja pada tingkat eselon III pada seluruh perangkat daerah, sehingga selaras dengan indikator kinerja utama masing-masing perangkat daerah;
- d. Memperbaiki kualitas penyajian maupun kualitas pengukuran data kinerja pada laporan kinerja, terutama laporan kinerja perangkat daerah;
- e. Mendorong penguatan system merit melalui pemanfaatan hasil pengukuran kinerja yang sudah dibangun sebagai dasar pemberian penghargaan dan hukuman;
- f. Mulai menerapkan budaya kinerja, dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan pada perjanjian kinerja, yang dipimpin langsung oleh pimpinan perangkat daerah;
  1. Mengetahui lebih dini hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target di akhir tahun anggaran sehingga dapat diambil langkah-langkah untuk perbaikan dan penyempurnaan;
  2. Optimalisasi serapan anggaran dalam pelaksanaan APBD sebagai penggerak perekonomian daerah yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
  3. Mempermudah pengkajian dan analisa tingkat capaian dan daya serap sehingga meningkatkan optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan efisiensi anggaran;

Dalam penyusunan dokumen perencanaan tahap berikutnya memiliki data dan informasi yang akurat, sehingga perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan dengan baik, efektif, dan efisien.

## 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 sampai triwulan ke II

### 2.2.1. Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2022 yang terakomodir di APBD Tahun 2022

Informasi tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2022 yang terakomodir di APBD Tahun 2022 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2022. Adapun jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel II.13.**  
**Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2022**

| No. Urut | Perangkat Daerah                  | Jumlah Program | Jumlah Kegiatan | Jumlah Sub Kegiatan | indikator      |                 |                     |
|----------|-----------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
|          |                                   |                |                 |                     | Jumlah Program | Jumlah Kegiatan | Jumlah Sub Kegiatan |
| 1        | Sekretariat DPRD                  | 2              | 18              | 61                  | 2              | 18              | 62                  |
| 2        | Dinas Pendidikan                  | 6              | 17              | 73                  | 6              | 17              | 73                  |
| 3        | Dinas Transmigrasi & Tenaga Kerja | 7              | 17              | 47                  | 7              | 17              | 50                  |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| No. Urut | Perangkat Daerah   | Jumlah Program | Jumlah Kegiatan | Jumlah Sub Kegiatan | indikator      |                 |                     |
|----------|--|----------------|-----------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
|          |  |                |                 |                     | Jumlah Program | Jumlah Kegiatan | Jumlah Sub Kegiatan |
| 4        | Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa                     | 4              | 11              | 40                  | 4              | 11              | 40                  |
| 5        | Sekretariat Daerah                                       | 3              | 20              | 67                  | 3              | 21              | 68                  |
| 6        | RSUD I LAGALIGO  | 2              | 7               | 10                  | 2              | 9               | 13                  |
| 7        | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan         | 9              | 21              | 44                  | 12             | 23              | 44                  |
| 8        | Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil                    | 5              | 14              | 34                  | 5              | 14              | 40                  |
| 9        | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah                        | 3              | 13              | 64                  | 3              | 13              | 64                  |
| 10       | Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu     | 6              | 15              | 37                  | 6              | 15              | 37                  |
| 11       | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM & Perindustrian         | 14             | 24              | 53                  | 14             | 24              | 53                  |
| 12       | Badan Pendapatan Daerah                                  | 2              | 9               | 36                  | 2              | 9               | 36                  |
| 13       | Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan                       | 10             | 21              | 50                  | 18             | 21              | 62                  |
| 14       | Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang                    | 12             | 26              | 87                  | 15             | 28              | 98                  |
| 15       | Dinas Perikanan  | 5              | 18              | 45                  | 5              | 18              | 47                  |
| 16       | Dinas Lingkungan Hidup                                   | 10             | 17              | 36                  | 10             | 17              | 36                  |
| 17       | Dinas Perhubungan  | 3              | 19              | 42                  | 5              | 23              | 44                  |
| 18       | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik & Persandian    | 5              | 13              | 34                  | 5              | 13              | 34                  |
| 19       | Dinas Pariwisata, Kepemudaan & Olahraga                  | 8              | 21              | 48                  | 8              | 21              | 48                  |
| 20       | Badan Penanggulangan Bencana                             | 2              | 12              | 37                  | 2              | 12              | 37                  |
| 21       | Dinas Perpustakaan & Kearsipan                           | 5              | 15              | 42                  | 5              | 15              | 47                  |
| 22       | Dinas Pengendalian Penduduk & KB                         | 4              | 15              | 48                  | 4              | 15              | 48                  |
| 23       | Satuan Polisi Pamong Praja                               | 2              | 11              | 52                  | 4              | 14              | 77                  |
| 24       | Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan                   | 2              | 13              | 58                  | 2              | 13              | 58                  |
| 25       | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak | 11             | 21              | 39                  | 11             | 22              | 39                  |
| 26       | Bapelitbangda  | 4              | 18              | 57                  | 4              | 18              | 57                  |
| 27       | Inspektorat  | 3              | 10              | 37                  | 3              | 10              | 37                  |
| 28       | BKPSDM   | 3              | 14              | 47                  | 3              | 14              | 47                  |
| 29       | Badan Kesatuan Bangsa & Politik                          | 6              | 13              | 29                  | 6              | 13              | 29                  |
| 30       | Dinas Kesehatan  | 5              | 19              | 71                  | 5              | 30              | 78                  |
| 31       | Kec. Tomoni Timur  | 6              | 15              | 35                  | 6              | 15              | 35                  |
| 32       | Kec. Mangkutana  | 6              | 15              | 37                  | 6              | 15              | 37                  |
| 33       | Kec. Wasuponda   | 6              | 14              | 34                  | 6              | 14              | 34                  |
| 34       | Kec. Angkona   | 6              | 15              | 36                  | 6              | 15              | 36                  |
| 35       | Kec. Tomoni  | 6              | 16              | 39                  | 6              | 16              | 39                  |

| No. Urut     | Perangkat Daerah  | Jumlah Program | Jumlah Kegiatan | Jumlah Sub Kegiatan | indikator      |                 |                     |
|--------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
|              |                   |                |                 |                     | Jumlah Program | Jumlah Kegiatan | Jumlah Sub Kegiatan |
| 36           | Kec. Towuti       | 6              | 15              | 34                  | 6              | 15              | 34                  |
| 37           | Kecamatan Burau   | 6              | 15              | 36                  | 6              | 15              | 36                  |
| 38           | Kecamatan Wotu    | 6              | 16              | 36                  | 6              | 16              | 36                  |
| 39           | Kecamatan Kalaena | 6              | 15              | 36                  | 6              | 15              | 36                  |
| 40           | Kecamatan Malili  | 6              | 16              | 31                  | 6              | 16              | 31                  |
| 41           | Kecamatan Nuha    | 6              | 17              | 37                  | 6              | 17              | 37                  |
| <b>Total</b> |                   | <b>229</b>     | <b>651</b>      | <b>1816</b>         | <b>247</b>     | <b>677</b>      | <b>1894</b>         |

Sumber : RKPD Pokok 2022, dan SIPD 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah program sebanyak 227, jumlah kegiatan 652 dan jumlah sub kegiatan 1794. Sedangkan jumlah indikator program sebanyak 240, jumlah indikator kegiatan sebanyak 656, dan jumlah indicator sub kegiatan sebanyak 1839.

### 2.2.2. Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan II Tahun 2022

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan II untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2022. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.14.**  
**Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan**  
**Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022**  
**Hingga Triwulan II**

| NO | NAMA PERANGKAT DAERAH                                | PAGU APBD          | REALISASI S/D TRIWULAN II | PERSENTASE |       |
|----|--|--------------------|---------------------------|------------|-------|
|    |  | (Rp)               | (Rp)                      | KEU        | FISIK |
| 1  | Sekretariat DPRD                                     | 33.001.493.900     | 14.390.614.280,00         | 43,61      |       |
| 2  | Dinas Pendidikan                                     | 295.062.101.500,00 | 109.134.079.791,00        | 36,99      |       |
| 3  | Dinas Transmigrasi & Tenaga Kerja                    | 5.980.934.190,00   | 2.215.958.572,00          | 37,05      |       |
| 4  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa                 | 5.188.596.016,00   | 1.585.377.336,00          | 30,56      |       |
| 5  | Sekretariat Daerah                                   | 61.970.997.414,00  | 23.917.629.301,00         | 38,59      |       |
| 6  | RSUD I LAGALIGO                                      | 134.617.989.439    | 56.516.572.704,00         | 41,98      |       |
| 7  | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan     | 14.243.389.593,00  | 2.889.291.116,00          | 20,29      |       |
| 8  | Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil                | 5.871.351.727      | 1.935.257.748             | 32,96      |       |
| 9  | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah                    | 349.524.028.440,00 | 83.270.543.970            | 23,82      |       |
| 10 | Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 4.769.180.131      | 1.925.907.938,00          | 40,38      |       |
| 11 | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM & Perindustrian     | 7.564.418.264      | 2.893.073.987             | 38,25      |       |
| 12 | Badan Pendapatan Daerah                              | 12.267.803.116     | 5.052.565.403             | 41,19      |       |
| 13 | Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan                   | 46.442.531.339     | 12.558.974.048            | 27,04      |       |
| 14 | Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang                | 187.659.318.403,00 | 27.414.421.956            | 14,61      |       |
| 15 | Dinas Perikanan                                      | 15.072.942.397     | 2.075.338.828             | 13,77      |       |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| NO            | NAMA PERANGKAT DAERAH                                    | PAGU APBD                | REALISASI S/D TRIWULAN II | PERSENTASE   |       |
|---------------|--|--------------------------|---------------------------|--------------|-------|
|               |  | (Rp)                     | (Rp)                      | KEU          | FISIK |
| 16            | Dinas Lingkungan Hidup                                   | 7.872.315.838            | 2.879.540.507             | 36,58        |       |
| 17            | Dinas Perhubungan  | 14.146.760.400           | 2.771.587.406             | 19,59        |       |
| 18            | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik & Persandian    | 8.145.894.744            | 2.574.958.622             | 31,61        |       |
| 19            | Dinas Pariwisata, Kepemudaan & Olahraga                  | 27.882.781.924,00        | 2.110.678.551             | 7,57         |       |
| 20            | Badan Penanggulangan Bencana                             | 4.594.450.041            | 1.487.493.936,00          | 32,38        |       |
| 21            | Dinas Perpustakaan & Kearsipan                           | 4.159.467.840            | 1.917.467.091             | 46,10        |       |
| 22            | Dinas Pengendalian Penduduk & KB                         | 10.177.992.431           | 2.423.826.453             | 23,81        |       |
| 23            | Satuan Polisi Pamong Praja                               | 12.194.299.907,00        | 4.536.093.819             | 37,20        |       |
| 24            | Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan                   | 7.473.718.450            | 3.195.025.735             | 42,75        |       |
| 25            | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak | 9.796.080.192            | 4.866.040.065,00          | 49,67        |       |
| 26            | Bapelitbangda  | 8.988.679.600            | 2.904.263.885             | 32,31        |       |
| 27            | Inspektorat  | 12.035.567.579           | 4.937.595.965             | 41,03        |       |
| 28            | BKPSDM   | 10.701.258.050,00        | 3.416.055.726             | 31,92        |       |
| 29            | Badan Kesatuan Bangsa & Politik                          | 4.120.208.839,00         | 1.370.767.486,00          | 33,27        |       |
| 30            | Dinas Kesehatan  | 239.800.627.291,00       | 82.403.655.241            | 34,36        |       |
| 31            | Kec. Tomoni Timur  | 2.565.823.250            | 1.270.005.558             | 49,50        |       |
| 32            | Kec. Mangkutana  | 3.013.872.800,00         | 1.434.088.468             | 47,58        |       |
| 33            | Kec. Wasuponda   | 2.818.221.400            | 1.838.403.708             | 65,23        |       |
| 34            | Kec. Angkona   | 2.859.763.900            | 1.371.883.923,00          | 47,97        |       |
| 35            | Kec. Tomoni  | 4.365.590.550            | 2.108.930.406,00          | 48,31        |       |
| 36            | Kec. Towuti  | 3.947.968.600            | 1.375.023.088,00          | 34,83        |       |
| 37            | Kecamatan Burau  | 3.315.965.850            | 1.591.502.378             | 48,00        |       |
| 38            | Kecamatan Wotu   | 3.146.372.275,00         | 1.375.023.088             | 43,70        |       |
| 39            | Kecamatan Kalaena  | 2.523.235.700            | 1.387.348.596,00          | 54,98        |       |
| 40            | Kecamatan Malili   | 3.858.936.598            | 1.779.021.375             | 46,10        |       |
| 41            | Kecamatan Nuha   | 3.955.917.970            | 1.813.348.589             | 45,84        |       |
| <b>JUMLAH</b> |  | <b>1.597.698.847.888</b> | <b>488.915.236.643</b>    | <b>36,91</b> |       |

Sumber : e-monev Kab., 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang terealisasi dalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di kabupaten Luwu Timur tahun 2022 sebesar Rp. 488.915.236.643,- anggaran tersebut dilaksanakan oleh 41 perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan II adalah sebesar 36,91persen. Kondisi ini menunjukkan capaian masih kurang 21,54 persen dari target

50,00 persen yang diharapkan pada triwulan II . Kondisi capaian realisasi fisik disebabkan karena beberapa kegiatan sedang dalam proses pengerjaan, proses kontrak, dan proses pengadaan pada UKPBJ Kabupaten Luwu Timur.

. Terdapat 2 OPD dengan kategori baik kategori Baik yaitu >50. Terdapat... OPD hingga triwulan II masih dalam kategori sedang yaitu >30 – <50 persen dengan jumlah sebanyak 32 OPD atau 78 persen dari jumlah keseluruhan OPD, selebihnya sebanyak 7 OPD atau 17 persen dari jumlah keseluruhan OPD dengan

realisasi anggaran yang tergolong rendah dengan serapan anggaran kurang dari 21 persen hingga triwulan II.

### **2.2.2.1. Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan RKPD 2022**

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Organisasi perangkat daerah. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 – 30%, Kategori **Sedang** Untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran lebih besar dari >30 – 50 persen dan kategori **Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran diatas 50 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 50 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan II adalah 50 persen, sehingga jika terdapat OPD dengan capaian realisasi pendanaan lebih dari 50 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

#### **1. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program**

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program untuk tiap perangkat daerah dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan pada seluruh perangkat daerah sebanyak 229 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah ada sebanyak 68 program atau 29 persen (realisasinya 0-30 persen). Untuk capaian kinerja kategori sedang sebanyak 48 program atau 20 persen (realisasi >30-53 persen), dan untuk capaian kinerja kategori tinggi sebanyak 109 program atau 47 persen (realisasi diatas 50 persen).

#### **2. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan**

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada masing-masing perangkat daerah dapat dijelaskan bahwa terdapat 651 kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2022. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 157 kegiatan atau 24 persen yang realisasi pendanaannya hingga triwulan II masih dalam kategori rendah yaitu 0 – 30 persen, sedang yang berada dalam karegori sedang sebanyak 131 kegiatan atau 20 persen, dan kategori tinggi dengan capaian realisasi diatas 50 persen sebanyak 360 kegiatan atau 55 persen.

#### **3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level sub Kegiatan**

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada masing-masing perangkat daerah pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 1816 sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 terdapat 597 sub kegiatan atau 32 persen yang capaian kinerja pendanaannya masih rendah, sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang terdapat 257 sub kegiatan, dan 963 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi sebab telah dapat mencapai realisasi pendanaan lebih dari 50 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja

pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.15.

Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Luwu Timur Triwulan II Tahun 2021

| No. | Perangkat daerah                                     | Jumlah Program | Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan |           |       | Jumlah Kegiatan | Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan |           |       | Jumlah Sub Kegiatan | Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan |           |       |
|-----|--|----------------|--|-----------|-------|-----------------|---|-----------|-------|---------------------|---|-----------|-------|
|     |  |                | 0 - 30%  | >30 – 50% | > 50% |                 | 0 - 30%   | >30 – 50% | > 50% |                     | 0 - 30%   | >30 – 50% | > 50% |
|     |  |                | (R)  | (S)       | (T)   |                 | (R)   | (S)       | (T)   |                     | (R)   | (S)       | (T)   |
| -1  | -2   | -3             | -4   | -5        | -6    | -3              | -4  | -5        | -6    | -3                  | -4  | -5        | -6    |
| 1   | Sekretariat DPRD                                     | 2              |  |           | 2     | 18              | 4   | 1         | 13    | 62                  | 21  | 4         | 37    |
| 2   | Dinas Pendidikan                                     | 6              | 1  | 2         | 3     | 17              | 4   | 4         | 9     | 73                  | 36  | 5         | 32    |
| 3   | Dinas Transmigrasi & Tenaga Kerja                    | 7              | 1  |           | 6     | 17              | 2   | 1         | 14    | 47                  | 5   | 3         | 39    |
| 4   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa                 | 4              | 1  | 1         | 2     | 11              | 1   | 6         | 4     | 40                  | 16  | 6         | 18    |
| 5   | Sekretariat Daerah                                   | 3              |  |           | 3     | 20              | 2   | 4         | 14    | 67                  | 16  | 10        | 41    |
| 6   | RSUD I LAGALIGO                                      | 2              |  |           | 2     | 7               | 1   |           | 6     | 10                  | 3   | 1         | 6     |
| 7   | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan     | 9              | 6  | 1         | 2     | 21              | 8   | 3         | 10    | 44                  | 18  | 4         | 22    |
| 8   | Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil                | 5              | 1  | 1         | 3     | 14              | 3   | 1         | 10    | 34                  | 5   |           | 29    |
| 9   | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah                    | 3              |  |           | 3     | 13              | 1   | 2         | 10    | 64                  | 20  | 1         | 43    |
| 10  | Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 6              | 2  | 1         |       | 15              | 4   |           | 11    | 37                  | 14  | 3         | 20    |
| 11  | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM & Perindustrian     | 14             | 4  |           | 10    | 24              | 6   | 1         | 17    | 53                  | 18  | 3         | 32    |
| 12  | Badan Pendapatan Daerah                              | 2              |  |           | 2     | 9               | 2   | 1         | 3     | 36                  | 10  | 5         | 21    |
| 13  | Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan                   | 10             | 2  | 4         | 4     | 21              | 8   | 5         | 10    | 50                  | 23  | 13        | 14    |
| 14  | Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang                | 12             | 10   | 1         |       | 26              | 14  | 4         | 8     | 87                  | 48  | 10        | 29    |
| 15  | Dinas Perikanan                                      | 5              | 4  |           | 1     | 18              | 7   | 2         | 9     | 45                  | 13  | 11        | 21    |
| 16  | Dinas Lingkungan Hidup                               | 10             | 4  | 3         | 3     | 17              | 6   | 4         | 7     | 36                  | 15  | 7         | 14    |
| 17  | Dinas Perhubungan                                    | 3              | 2  | 1         |       | 19              | 4   | 3         | 12    | 42                  | 9   | 5         | 28    |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| No. | Perangkat daerah   | Jumlah Program | Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan |           |       | Jumlah Kegiatan | Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan |           |       | Jumlah Sub Kegiatan | Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan |           |       |
|-----|--|----------------|--|-----------|-------|-----------------|---|-----------|-------|---------------------|---|-----------|-------|
|     |  |                | 0 - 30%  | >30 – 50% | > 50% |                 | 0 - 30%   | >30 – 50% | > 50% |                     | 0 - 30%   | >30 – 50% | > 50% |
|     |  |                | (R)  | (S)       | (T)   |                 | (R)   | (S)       | (T)   |                     | (R)   | (S)       | (T)   |
| -1  | -2   | -3             | -4   | -5        | -6    | -3              | -4  | -5        | -6    | -3                  | -4  | -5        | -6    |
| 18  | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik & Persandian    | 5              | 2  |           | 3     | 13              | 2   | 1         | 10    | 34                  | 4   | 2         | 28    |
| 19  | Dinas Pariwisata, Kepemudaan & Olahraga                  | 8              | 7  | 1         |       | 21              | 13  | 7         | 1     | 48                  | 28  | 15        | 5     |
| 20  | Badan Penanggulangan Bencana                             | 2              |  | 1         | 1     | 12              | 5   |           | 7     | 37                  | 10  | 5         | 22    |
| 21  | Dinas Perpustakaan & Kearsipan                           | 5              |  | 3         | 2     | 15              | 3   | 3         | 6     | 42                  | 10  | 11        | 21    |
| 22  | Dinas Pengendalian Penduduk & KB                         | 4              | 1  | 1         | 2     | 15              | 1   | 4         | 9     | 48                  | 12  | 7         | 29    |
| 23  | Satuan Polisi Pamong Praja                               | 2              |  |           | 2     | 11              | 3   | 2         | 6     | 52                  | 15  | 5         | 32    |
| 24  | Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan                   | 2              |  | 1         | 1     | 13              | 1   | 6         | 6     | 58                  | 28  | 3         | 27    |
| 25  | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak | 11             | 2  | 7         | 2     | 21              | 5   | 11        | 5     | 39                  | 8   | 17        | 14    |
| 26  | Bapelitbangda  | 4              | 1  | 1         | 2     | 18              | 4   | 7         | 8     | 57                  | 20  | 14        | 23    |
| 27  | Inspektorat  | 3              |  | 1         | 2     | 10              |   | 5         | 5     | 37                  | 15  | 9         | 13    |
| 28  | BKPSDM   | 3              | 1  |           | 2     | 14              | 3   | 4         | 7     | 47                  | 16  | 9         | 22    |
| 29  | Badan Kesatuan Bangsa & Politik                          | 6              | 1  |           | 5     | 13              | 1   | 1         | 11    | 29                  | 1   | 2         | 26    |
| 30  | Dinas Kesehatan  | 5              | 2  | 1         | 2     | 19              | 9   |           | 10    | 71                  | 47  | 7         | 17    |
| 31  | Kec. Tomoni Timur  | 6              | 1  | 2         | 3     | 15              | 2   | 7         | 6     | 35                  | 13  | 9         | 13    |
| 32  | Kec. Mangkutana  | 6              |  | 1         | 5     | 15              |   | 2         | 13    | 37                  | 4   | 4         | 29    |
| 33  | Kec. Wasuponda   | 6              | 5  | 1         |       | 14              | 6   | 7         | 1     | 34                  | 18  | 12        | 4     |
| 34  | Kec. Angkona   | 6              | 2  | 2         | 2     | 15              | 6   | 4         | 5     | 36                  | 12  | 5         | 19    |
| 35  | Kec. Tomoni  | 6              | 2  | 2         | 2     | 16              | 3   | 1         | 12    | 39                  | 9   | 3         | 27    |
| 36  | Kec. Towuti  | 6              |  | 1         | 5     | 15              |   | 1         | 14    | 34                  | 2   | 2         | 30    |
| 37  | Kecamatan Burau  | 6              | 1  |           | 5     | 15              | 2   | 1         | 12    | 36                  | 5   | 2         | 29    |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| No.          | Perangkat daerah  | Jumlah Program | Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan |           |       | Jumlah Kegiatan | Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan |           |       | Jumlah Sub Kegiatan | Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan |           |       |
|--------------|-------------------|----------------|--|-----------|-------|-----------------|---|-----------|-------|---------------------|---|-----------|-------|
|              |                   |                | 0 - 30%  | >30 – 50% | > 50% |                 | 0 - 30%   | >30 – 50% | > 50% |                     | 0 - 30%   | >30 – 50% | > 50% |
|              |                   |                | (R)  | (S)       | (T)   |                 | (R)   | (S)       | (T)   |                     | (R)   | (S)       | (T)   |
| -1           | -2                | -3             | -4   | -5        | -6    | -3              | -4  | -5        | -6    | -3                  | -4  | -5        | -6    |
| 38           | Kecamatan Wotu    | 5              |  | 2         | 3     | 16              | 2   | 5         | 9     | 36                  | 8   | 9         | 19    |
| 39           | Kecamatan Kalaena | 6              |  | 1         | 5     | 15              | 2   | 1         | 13    | 36                  | 4   | 5         | 27    |
| 40           | Kecamatan Malili  | 6              | 1  | 2         | 4     | 16              | 3   | 3         | 10    | 31                  | 4   | 3         | 24    |
| 41           | Kecamatan Nuha    | 6              | 1  | 3         | 3     | 17              | 4   | 6         | 7     | 37                  | 14  | 6         | 17    |
| <b>TOTAL</b> |                   |                | 229  |           |       |                 | 651   |           |       |                     | 1816  |           |       |

Sumber: Laporan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2022 s/d triwulan II

### **2.2.2.2. Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan RKPD 2022**

Informasi tentang capaian kinerja memberikan gambaran capaian kinerja realisasi target kinerja pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 – 30 persen, Kategori **Sedang** untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja lebih besar dari 30 – 50 persen dan kategori **Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja diatas 50 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 50 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan II adalah 50 persen, sehingga jika terdapat OPD dengan capaian realisasi kinerja lebih dari 50 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

#### **1. Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Level Program**

Untuk evaluasi pelaksanaan kinerja outcome pada level program dapat digambarkan sebagai berikut: untuk pencapaian target kinerja program pada tiap-tiap perangkat daerah dapat dijelaskan bahwa dari 229 Program yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua capaian kinerja program yang masih masuk pada kategori rendah atau dibawah 30 persen terdapat 70 program, untuk pencapaian kinerja dengan kategori sedang (didas 30-50 persen) terdapat 64 program, selebihnya sebanyak 91 program yang capaian kinerja masuk dalam kategori tinggi yang pencapaiannya lebih dari 50 persen pada triwulan II Tahun 2022.

#### **2. Evaluasi Capaian Kinerja Output Pada Level Kegiatan**

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 651 kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua terdapat 170 kegiatan (26 persen) yang capaian kinerjanya kategori masih rendah atau dibawah 30 persen, sedangkan yang capaian kinerja kategori sedang terdapat 159 kegiatan (24 persen), selebihnya terdapat 331 kegiatan (50 persen) yang capaian kinerja masuk dalam kategori pencapaian lebih dari 50 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II Tahun 2022.

#### **3. Evaluasi Capaian Kinerja Output Pada Level sub Kegiatan**

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 1816 sub kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua dapat dijelaskan bahwa yang capaian kinerja masih rendah atau dibawah 30 persen terdapat 651 sub kegiatan (35 persen), sedangkan yang capaian kinerja sedang sebanyak 347 kegiatan (19 persen), selebihnya yang capaian kinerja masuk dalam kategori tinggi sebanyak 844 sub kegiatan, yaitu pencapaian lebih dari 50 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II Tahun 2022.

Adapun gambaran pencapaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat digambarkan dalam tabel berikut.

**Tabel II.16.**  
**Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan RKPD 2021 Triwulan II**

| No. | Perangkat daerah                                      | Jumlah Program | Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian kinerja |           |       | Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian kinerja |         |           |       |                     | Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian kinerja |           |       |
|-----|---|----------------|--|-----------|-------|---|---------|-----------|-------|---------------------|---|-----------|-------|
|     |   |                | 0 - 30%  | >30 – 50% | > 50% | Jumlah Kegiatan                                     | 0 - 30% | >30 – 50% | > 50% | Jumlah Sub Kegiatan | 0 - 30%   | >30 – 50% | > 50% |
|     |   |                | (R)  | (S)       | (T)   |   | (R)     | (S)       | (T)   |                     | (R)   | (S)       | (T)   |
|     |   |                | -4   | -5        | -6    | -3  | -4      | -5        | -6    | -3                  | -4  | -5        | -6    |
| -1  | -2  | -3             | -4   | -5        | -6    | -3  | -4      | -5        | -6    | -3                  | -4  | -5        | -6    |
| 1   | Sekretariat DPRD                                      | 2              | 1  |           | 1     | 18  | 11      | 4         | 3     | 62                  | 23  | 13        | 26    |
| 2   | Dinas Pendidikan                                      | 6              | 4  | 1         | 1     | 17  | 6       | 3         | 8     | 73                  | 41  | 11        | 21    |
| 3   | Dinas Transmigrasi & Tenaga Kerja                     | 7              | 3  | 4         |       | 17  | 6       | 4         | 7     | 47                  | 13  | 20        | 14    |
| 4   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa                  | 4              | 1  | 2         | 1     | 11  | 3       | 5         | 3     | 40                  | 45  | 7         | 13    |
| 5   | Sekretariat Daerah                                    | 3              |  |           | 3     | 20  | 2       | 4         | 14    | 67                  | 16  | 10        | 41    |
| 6   | RSUD I LAGALIGO                                       | 2              |  | 1         | 1     | 7   |         |           | 7     | 10                  |   | 2         | 8     |
| 7   | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan      | 9              | 6  | 1         | 2     | 21  | 8       | 3         | 10    | 44                  | 18  | 4         | 22    |
| 8   | Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil                 | 5              | 1  | 1         | 3     | 14  | 3       | 1         | 10    | 34                  | 5   |           | 29    |
| 9   | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah                     | 3              |  |           | 3     | 13  | 1       | 2         | 10    | 64                  | 20  | 1         | 43    |
| 10  | Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu  | 6              | 2  | 1         |       | 15  | 4       |           | 11    | 37                  | 14  | 3         | 20    |
| 11  | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM & Perindustrian      | 14             | 4  |           | 10    | 24  | 6       | 1         | 17    | 53                  | 18  | 3         | 32    |
| 12  | Badan Pendapatan Daerah                               | 2              |  |           | 2     | 9   | 2       | 1         | 3     | 36                  | 10  | 5         | 21    |
| 13  | Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan                    | 10             | 2  | 4         | 4     | 21  | 8       | 5         | 10    | 50                  | 23  | 13        | 14    |
| 14  | Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang                 | 12             | 10   | 1         |       | 26  | 14      | 4         | 8     | 87                  | 48  | 10        | 29    |
| 15  | Dinas Perikanan                                       | 5              |  | 4         | 1     | 18  | 8       | 8         | 2     | 45                  | 15  | 22        | 8     |
| 16  | Dinas Lingkungan Hidup                                | 10             | 4  | 3         | 3     | 17  | 6       | 4         | 7     | 36                  | 15  | 7         | 14    |
| 17  | Dinas Perhubungan                                     | 3              | 2  | 1         |       | 19  | 4       | 3         | 13    | 42                  | 9   | 5         | 28    |
| 18  | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik & Persandian | 5              | 2  |           | 3     | 13  | 2       | 1         | 10    | 34                  | 4   | 2         | 28    |
| 19  | Dinas Pariwisata, Kepemudaan & Olahraga               | 8              | 7  | 1         |       | 21  | 13      | 7         | 1     | 48                  | 28  | 15        | 5     |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| No.   | Perangkat daerah   | Jumlah Program | Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian kinerja |           |       | Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian kinerja |         |           |       |                     | Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian kinerja |           |       |
|-------|--|----------------|--|-----------|-------|---|---------|-----------|-------|---------------------|---|-----------|-------|
|       |  |                | 0 - 30%  | >30 – 50% | > 50% | Jumlah Kegiatan                                     | 0 - 30% | >30 – 50% | > 50% | Jumlah Sub Kegiatan | 0 - 30%   | >30 – 50% | > 50% |
|       |  |                | (R)  | (S)       | (T)   |   | (R)     | (S)       | (T)   |                     | (R)   | (S)       | (T)   |
|       |  |                | -3   | -4        | -5    | -6  | -3      | -4        | -5    | -6                  | -3  | -4        | -5    |
| -1    | -2   | -3             | -4   | -5        | -6    | -3  | -4      | -5        | -6    | -3                  | -4  | -5        | -6    |
| 20    | Badan Penanggulangan Bencana                             | 2              |  | 2         |       | 12  | 2       | 4         | 6     | 37                  | 17  | 12        | 8     |
| 21    | Dinas Perpustakaan & Kearsipan                           | 5              |  | 3         | 2     | 15  | 3       | 3         | 6     | 42                  | 10  | 11        | 21    |
| 22    | Dinas Pengendalian Penduduk & KB                         | 4              | 1  | 1         | 2     | 15  | 1       | 4         | 9     | 48                  | 12  | 7         | 29    |
| 23    | Satuan Polisi Pamong Praja                               | 2              |  |           | 2     | 11  | 3       | 2         | 6     | 52                  | 15  | 5         | 32    |
| 24    | Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan                   | 2              |  | 1         | 1     | 13  | 1       | 6         | 6     | 58                  | 28  | 3         | 27    |
| 25    | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak | 11             | 2  | 7         | 2     | 21  | 5       | 11        | 16    | 39                  | 8   | 17        | 14    |
| 26    | Bapelitbangda  | 4              | 1  | 1         | 2     | 18  | 4       | 7         | 8     | 57                  | 20  | 14        | 23    |
| 27    | Inspektorat  | 3              |  | 1         | 2     | 10  |         | 5         | 5     | 37                  | 15  | 9         | 13    |
| 28    | BKPSDM   | 3              | 1  |           | 2     | 14  | 3       | 4         | 7     | 47                  | 16  | 9         | 22    |
| 29    | Badan Kesatuan Bangsa & Politik                          | 6              | 1  |           | 5     | 13  | 1       | 1         | 11    | 29                  | 1   | 2         | 26    |
| 30    | Dinas Kesehatan  | 5              | 2  | 1         | 2     | 19  | 9       |           | 10    | 71                  | 47  | 7         | 17    |
| 31    | Kec. Tomoni Timur  | 6              | 1  | 2         | 3     | 15  | 2       | 7         | 6     | 35                  | 13  | 9         | 13    |
| 32    | Kec. Mangkutana  | 6              |  | 1         | 5     | 15  |         | 2         | 13    | 37                  | 4   | 4         | 29    |
| 33    | Kec. Wasuponda   | 6              | 5  | 1         |       | 14  | 6       | 7         | 1     | 34                  | 18  | 12        | 4     |
| 34    | Kec. Angkona   | 6              | 2  | 2         | 2     | 15  | 6       | 4         | 5     | 36                  | 12  | 5         | 19    |
| 35    | Kec. Tomoni  | 6              | 2  | 2         | 2     | 16  | 3       | 1         | 12    | 39                  | 9   | 3         | 27    |
| 36    | Kec. Towuti  | 6              |  | 3         | 3     | 15  | 1       | 7         | 7     | 34                  | 4   | 22        | 8     |
| 37    | Kecamatan Burau  | 6              | 1  | 4         | 1     | 15  | 2       | 9         | 4     | 36                  | 7   | 20        | 9     |
| 38    | Kecamatan Wotu   | 5              |  | 2         | 3     | 16  | 2       | 5         | 9     | 36                  | 8   | 9         | 19    |
| 39    | Kecamatan Kalaena  | 6              |  | 1         | 5     | 15  | 2       | 1         | 13    | 36                  | 4   | 5         | 27    |
| 40    | Kecamatan Malili   | 6              | 1  | 2         | 4     | 16  | 3       | 3         | 10    | 31                  | 4   | 3         | 24    |
| 41    | Kecamatan Nuha   | 6              | 1  | 3         | 3     | 17  | 4       | 6         | 7     | 37                  | 14  | 6         | 17    |
| TOTAL |  |                | 229  |           |       | 651   |         |           |       |                     | 1816  |           |       |

### 2.2.2.3. Evaluasi Pelaksanaan RKPD berdasarkan Urusan

Realisasi kinerja pelaksanaan rencana kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan urusan sampai dengan triwulan II Tahun 2022 masih dalam kategori sedang (dibawah 50 persen), sedangkan realisasi anggaran masuk kategori tinggi (diatas 50 persen). Hal dimaksud digambarkan sebagai berikut:

1. Untuk Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar rata-rata capaian kinerja masih dalam kategori sedang, sedangkan realisasi anggaran masuk kategori rendah;
2. Pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar rata-rata capaian kinerja pada kategori sedang dan untuk keuangan masih pada kategori Sedang;
3. Urusan Pemerintah Pilihan dengan rata-rata capaian kinerja masih pada kategori sedang dan untuk keuangan masuk pada kategori rendah;
4. Urusan Pendukung pemerintah dengan rata-rata capaian kinerja pada kategori Tinggi dan untuk keuangan pada kategori Sedang;
5. Urusan Penunjang pemerintah dengan rata-rata capaian kinerja masih pada kategori tinggi dan untuk keuangan pada kategori Sedang
6. Unsur pengawasan Urusan pemerintahan rata-rata capaian kinerja pada kategori tinggi dan untuk keuangan pada kategori Sedang; dan
7. Unsur Kewilayahan Urusan pemerintahan rata-rata capaian kinerja pada kategori tinggi dan untuk keuangan pada kategori Sedang

**Tabel II.17.**  
**Capaian kinerja RKPD berdasarkan urusan Pemerintahan**

| Kode     | Urusan/Bidang Urusan   | Pagu dan Realisasi Anggaran   |                 |                  |                 | Rata Rata Capaian Kinerja Kegiatan dan Predikat Kinerja RKPD |       |    |    |
|----------|--|---|-----------------|------------------|-----------------|--|-------|----|----|
|          |  | RKPD  | APBD            | Realisasi        | %               | K (%)  | K     | Rp |    |
| -1       | -2   | -3  |                 | -4               |                 | -5   |       |    |    |
|          | <b>Urusan Pemerintahan Wajib</b>   |   |                 |                  |                 |  |       |    |    |
| <b>1</b> | <b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>       |   |                 |                  |                 |  |       |    |    |
| 1        | 1  | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan   | 288.950.987.500 | 294.662.137.100  | 109.000.525.691 | 37   | 36,69 | S  | S  |
| 1        | 2  | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan  | 337.666.111.585 | 374.378.616.730  | 138.920.227.945 | 37   | 61,57 | T  | S  |
| 1        | 3  | Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang                              | 182.857.700.403 | 187.659.318.403  | 27.414.421.956  | 15   | 20,73 | R  | R  |
| 1        | 4  | Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman                               | 12.245.188.657  | 7.998.640.443    | 1.524.305.326   | 19   | 43    | S  | R  |
| 1        | 5  | Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | 19.125.066.100  | 24.262.468.398   | 9.218.613.490   | 38   | 62,98 | T  | s  |
| 1        | 6  | Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   | 7.128.421.192   | 8.501.432.328,00 | 4.363.897.955   | 29   | 72,7  | T  | R  |
| <b>2</b> | <b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b> |   |                 |                  |                 |  |       |    |    |
| 2        | 7  | Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja   | 5.130.934.190   | 5.655.647.377    | 1.894.800.922   | 34   | 55    | T  | S  |
| 2        | 8  | Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak                   | 767.659.000     | 1.294.647.864    | 502.142.110     | 39   | 73    | T  | S  |
| 2        | 9  | Urusan Pemerintahan Bidang Pangan   | 1.154.803.287   | 4.284.090.107    | 87.739.175      | 2  | -     | R  | R  |
| 2        | 10   | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan   | 5.828.732.250   | 6.244.749.150    | 5.067.851.680   | 81   | 100   | ST | ST |
| 2        | 11   | Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup   | 7.128.421.192   | 7.872.315.838    | 2.879.540.507   | 37   |       |    | S  |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Kode     | Urusan/Bidang Urusan   | Pagu dan Realisasi Anggaran   |                 |                  |                 | Rata Rata Capaian Kinerja Kegiatan dan Predikat Kinerja RKPD |       |    |   |
|----------|--|---|-----------------|------------------|-----------------|--|-------|----|---|
|          |  | RKPD  | APBD            | Realisasi        | %               | K (%)  | K     | Rp |   |
| -1       | -2   | -3  |                 | -4               |                 | -5   |       |    |   |
|          | <b>Urusan Pemerintahan Wajib</b>                                       |   |                 |                  |                 |  |       |    |   |
| <b>1</b> | <b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b> |   |                 |                  |                 |  |       |    |   |
| 1        | 1  | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan   | 288.950.987.500 | 294.662.137.100  | 109.000.525.691 | 37   | 36,69 | S  | S |
| 1        | 2  | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan  | 337.666.111.585 | 374.378.616.730  | 138.920.227.945 | 37   | 61,57 | T  | S |
| 1        | 3  | Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang                              | 182.857.700.403 | 187.659.318.403  | 27.414.421.956  | 15   | 20,73 | R  | R |
| 1        | 4  | Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman                               | 12.245.188.657  | 7.998.640.443    | 1.524.305.326   | 19   | 43    | S  | R |
| 1        | 5  | Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | 19.125.066.100  | 24.262.468.398   | 9.218.613.490   | 38   | 62,98 | T  | s |
| 1        | 6  | Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   | 7.128.421.192   | 8.501.432.328,00 | 4.363.897.955   | 29   | 72,7  | T  | R |
| 2        | 12   | Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil                 | 5.742.064.825   | 5.871.351.727    | 1.935.257.748   | 33   | 59    | T  | S |
| 2        | 13   | Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa                               | 5.188.596.016   | 5.188.596.016    | 1.585.377.336   | 31   | 45    | S  | S |
| 2        | 14   | Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana                   | 8.970.570.431   | 10.177.992.431   | 2.423.826.453   | 24   | 45    | S  | R |
| 2        | 15   | Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan  | 14.317.180.400  | 14.146.760.400   | 2.771.587.406   | 20   | 38    | S  | R |
| 2        | 16   | Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika                                     | 6.008.505.600   | 8.062.780.270    | 2.524.573.822   | 31   | 49    | S  | S |
| 2        | 17   | Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah                              | 4.138.424.987   | 4.486.807.935    | 2.269.803.158   | 51   | 31    | S  | T |
| 2        | 18   | Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal  | 4.307.311.131   | 4.769.180.131    | 1.925.907.938   | 40   | 55    | T  | S |
| 2        | 19   | Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga  | 23.162.243.745  | 26.229.784.782   | 1.861.699.057   | 7  | 8     | R  | R |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Kode     | Urusan/Bidang Urusan   | Pagu dan Realisasi Anggaran   |                 |                  |                 | Rata Rata Capaian Kinerja Kegiatan dan Predikat Kinerja RKPD |       |    |    |
|----------|--|---|-----------------|------------------|-----------------|--|-------|----|----|
|          |  | RKPD  | APBD            | Realisasi        | %               | K (%)  | K     | Rp |    |
| -1       | -2   | -3  |                 | -4               |                 | -5   |       |    |    |
|          | <b>Urusan Pemerintahan Wajib</b>                                       |   |                 |                  |                 |  |       |    |    |
| <b>1</b> | <b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b> |   |                 |                  |                 |  |       |    |    |
| 1        | 1  | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan   | 288.950.987.500 | 294.662.137.100  | 109.000.525.691 | 37   | 36,69 | S  | S  |
| 1        | 2  | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan  | 337.666.111.585 | 374.378.616.730  | 138.920.227.945 | 37   | 61,57 | T  | S  |
| 1        | 3  | Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang                              | 182.857.700.403 | 187.659.318.403  | 27.414.421.956  | 15   | 20,73 | R  | R  |
| 1        | 4  | Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman                               | 12.245.188.657  | 7.998.640.443    | 1.524.305.326   | 19   | 43    | S  | R  |
| 1        | 5  | Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | 19.125.066.100  | 24.262.468.398   | 9.218.613.490   | 38   | 62,98 | T  | s  |
| 1        | 6  | Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   | 7.128.421.192   | 8.501.432.328,00 | 4.363.897.955   | 29   | 72,7  | T  | R  |
| 2        | 20   | Urusan Pemerintahan Bidang Statistik  | 54.428.000      | 54.384.474       | 1.860.000       | 3  | 49    | S  | R  |
| 2        | 21   | Urusan Pemerintahan Bidang Persandian   | 45.000.000      | 28.730.000       | 21.654.800      | 75   | 49    | S  | T  |
| 2        | 22   | Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan   | 400.000.000     | 399.964.400      | 133.554.100     | 33   | 33    | S  | S  |
| 2        | 23   | Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan   | 3.805.671.349   | 3.875.672.117    | 1.986.926.867   | 51   | 67    | T  | T  |
| 2        | 24   | Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan  | 283.797.485     | 283.795.723      | 57.594.900      | 20   | 1     | R  | R  |
| 3        |  | <b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>  |                 |                  |                 |  |       |    |    |
| 3        | 25   | Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan   | 8.473.581.063   | 15.072.942.397   | 2.075.338.828   | 14   | 26    | SR | SR |
| 3        | 26   | Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata   | 1.460.620.119   | 1.652.997.142    | 248.979.494     | 15   | 8     | R  | R  |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Kode     | Urusan/Bidang Urusan   | Pagu dan Realisasi Anggaran   |                 |                  |                 | Rata Rata Capaian Kinerja Kegiatan dan Predikat Kinerja RKPD |       |    |   |
|----------|--|---|-----------------|------------------|-----------------|--|-------|----|---|
|          |  | RKPD  | APBD            | Realisasi        | %               | K (%)  | K     | Rp |   |
| -1       | -2   | -3  |                 | -4               |                 | -5   |       |    |   |
|          | <b>Urusan Pemerintahan Wajib</b>                                       |   |                 |                  |                 |  |       |    |   |
| <b>1</b> | <b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b> |   |                 |                  |                 |  |       |    |   |
| 1        | 1  | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan   | 288.950.987.500 | 294.662.137.100  | 109.000.525.691 | 37   | 36,69 | S  | S |
| 1        | 2  | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan  | 337.666.111.585 | 374.378.616.730  | 138.920.227.945 | 37   | 61,57 | T  | S |
| 1        | 3  | Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang                              | 182.857.700.403 | 187.659.318.403  | 27.414.421.956  | 15   | 20,73 | R  | R |
| 1        | 4  | Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman                               | 12.245.188.657  | 7.998.640.443    | 1.524.305.326   | 19   | 43    | S  | R |
| 1        | 5  | Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | 19.125.066.100  | 24.262.468.398   | 9.218.613.490   | 38   | 62,98 | T  | s |
| 1        | 6  | Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   | 7.128.421.192   | 8.501.432.328,00 | 4.363.897.955   | 29   | 72,7  | T  | R |
| 3        | 27   | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian  | 41.633.506.850  | 42.158.441.232   | 12.471.234.873  | 30   | 39    | S  | S |
| 3        | 28   | Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan  | 841.796.579     | 2.687.982.999    | 623.270.829     | 23   | 21    | R  | R |
| 3        | 29   | Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian  | 187.061.382     | 389.627.330      | 175.184.000     | 45   | 55    | T  | S |
| 3        | 30   | Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi   | 333.000.000     | 325.286.813      | 145.973.650     | 45   | 55    | T  | S |
| <b>4</b> | <b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>                             |   |                 |                  |                 |  |       |    |   |
| 4        | 1  | Sekretariat Daerah  | 60.554.898.900  | 61.970.997.414   | 23.917.629.301  | 39   | 63    | T  | S |
| 4        | 2  | Sekretariat Dprd  | 32.301.158.350  | 33.001.493.900   | 14.390.614.280  | 44   | 55    | T  | S |
| <b>5</b> | <b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>                             |   |                 |                  |                 |  |       |    |   |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Kode     | Urusan/Bidang Urusan   | Pagu dan Realisasi Anggaran   |                 |                  |                 | Rata Rata Capaian Kinerja Kegiatan dan Predikat Kinerja RKPD |       |    |   |
|----------|--|---|-----------------|------------------|-----------------|--|-------|----|---|
|          |  | RKPD  | APBD            | Realisasi        | %               | K (%)  | K     | Rp |   |
| -1       | -2   | -3  |                 | -4               |                 | -5   |       |    |   |
|          | <b>Urusan Pemerintahan Wajib</b>                                       |   |                 |                  |                 |  |       |    |   |
| <b>1</b> | <b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b> |   |                 |                  |                 |  |       |    |   |
| 1        | 1  | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan   | 288.950.987.500 | 294.662.137.100  | 109.000.525.691 | 37   | 36,69 | S  | S |
| 1        | 2  | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan  | 337.666.111.585 | 374.378.616.730  | 138.920.227.945 | 37   | 61,57 | T  | S |
| 1        | 3  | Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang                              | 182.857.700.403 | 187.659.318.403  | 27.414.421.956  | 15   | 20,73 | R  | R |
| 1        | 4  | Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman                               | 12.245.188.657  | 7.998.640.443    | 1.524.305.326   | 19   | 43    | S  | R |
| 1        | 5  | Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | 19.125.066.100  | 24.262.468.398   | 9.218.613.490   | 38   | 62,98 | T  | s |
| 1        | 6  | Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   | 7.128.421.192   | 8.501.432.328,00 | 4.363.897.955   | 29   | 72,7  | T  | R |
|          |  |   |                 |                  |                 |  |       |    |   |
| 5        | 1  | Perencanaan   | 7.743.366.600   | 8.013.040.225    | 2.066.116.444   | 26   | 53    | T  | R |
| 5        | 2  | Keuangan  | 379.801.323.298 | 361.791.831.556  | 88.323.109.373  | 33   | 78    | T  | R |
| 5        | 3  | Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan  | 10.704.734.050  | 10.701.258.050   | 3.416.055.726   | 32   | 48    | S  | S |
| 5        | 4  | Penelitian Dan Pengembangan   | 475.641.000     | 975.639.375      | 838.147.441     | 86   | 53    | T  | T |
| 6        |  | <b>Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan</b>   |                 |                  |                 |  |       |    |   |
| 6        | 1  | Inspektorat Daerah  | 11.685.707.950  | 12.035.567.579   | 4.937.595.965   | 41   | 80    | T  | S |
| 7        |  | <b>Unsur Kewilayahan</b>  |                 |                  |                 |  |       |    |   |
| 7        | 1  | Kecamatan Administrasi  | 36.725.406.071  | 36.372.668.893   | 17.344.579.177  | 48   | 74    | T  | S |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Kode     | Urusan/Bidang Urusan   | Pagu dan Realisasi Anggaran   |                          |                          |                        | Rata Rata Capaian Kinerja Kegiatan dan Predikat Kinerja RKPD |              |          |          |
|----------|--|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|--|--------------|----------|----------|
|          |  | RKPD  | APBD                     | Realisasi                | %                      | K (%)  | K            | Rp       |          |
| -1       | -2   | -3  |                          | -4                       |                        | -5   |              |          |          |
|          | <b>Urusan Pemerintahan Wajib</b>                                       |   |                          |                          |                        |  |              |          |          |
| <b>1</b> | <b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b> |   |                          |                          |                        |  |              |          |          |
| 1        | 1  | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan   | 288.950.987.500          | 294.662.137.100          | 109.000.525.691        | 37   | 36,69        | S        | S        |
| 1        | 2  | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan  | 337.666.111.585          | 374.378.616.730          | 138.920.227.945        | 37   | 61,57        | T        | S        |
| 1        | 3  | Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang                              | 182.857.700.403          | 187.659.318.403          | 27.414.421.956         | 15   | 20,73        | R        | R        |
| 1        | 4  | Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman                               | 12.245.188.657           | 7.998.640.443            | 1.524.305.326          | 19   | 43           | S        | R        |
| 1        | 5  | Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | 19.125.066.100           | 24.262.468.398           | 9.218.613.490          | 38   | 62,98        | T        | s        |
| 1        | 6  | Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   | 7.128.421.192            | 8.501.432.328,00         | 4.363.897.955          | 29   | 72,7         | T        | R        |
| 8        |  | <b>Unsur Pemerintahan Umum</b>  |                          |                          |                        |  |              |          |          |
| 8        | 1  | Kesatuan Bangsa Dan Politik   | 3.470.208.839            | 4.120.208.839            | 1.370.767.486          | 33   | 53           | T        | S        |
|          |  | <b>Jumlah</b>   | <b>1.540.799.830.376</b> | <b>1.597.698.847.888</b> | <b>488.915.236.643</b> | <b>36,91</b>   | <b>58,45</b> | <b>T</b> | <b>S</b> |

Sumber : E Monev TW II, 2022.

### **2.3. Hambatan, Upaya Pencapaian, dan Rekomendasi Pelaksanaan RKPD 2022**

#### **2.3.1. Hambatan Dalam Pelaksanaan RKPD 2022 sampai dengan Triwulan ke II**

Hambatan dan kendala dalam melaksanakan kegiatan triwulan kedua dipengaruhi oleh:

1. Capaian kinerja OPD belum dapat menggambarkan secara terukur pencapaian kinerja program dan kegiatan sehingga korelasi dan saling keterikatan kinerja antara program, kegiatan, serta sub kegiatan belum dapat dijelaskan secara detail
2. Meskipun secara perumusan dapat diperoleh angka pencapaian kinerja tetapi lebih mengarah pada akumulasi pencapaian kinerja sub kegiatan.
3. Terdapat sisa anggaran tahun berjalan yang cukup besar menggambarkan kurang efektifnya belanja pada pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dan kurang tepatnya peletakan anggaran pada kegiatan/sub kegiatan sehingga mempengaruhi tingkat realisasi belanja pada tingkatan OPD.
4. Terdapat belanja pengadaan barang/jasa mengalami keterlambatan dalam proses pengadaannya di UKPBJ menunjukkan kelemahan dalam rencana pengadaan pada internal OPD serta koordinasi yang kurang efektif dengan unit layanan pengadaan (UKPBJ)
5. Terdapat belanja Dana Alokasi Khusus (DAK), Tugas Perbantuan (TP) yang belum dapat dilaksanakan sesuai perencanaan kas yang berpotensi mengalami keterlambatan mengingat adanya ketentuan batas akhir kontrak untuk dana alokasi tersebut.
6. Terdapat kelemahan dan keterlambatan OPD dalam melakukan evaluasi dan pengendalian internal secara reguler dalam mengidentifikasi dan mengungkap serta mencari solusi permasalahan sehingga pencapaian realisasi keuangan dan kinerja belum dapat disajikan secara baik.
7. Terdapat penganggaran kas untuk belanja gaji dan tunjangan yang tidak efektif untuk sebagian besar OPD.

#### **2.3.2. Upaya Dalam Pencapaian Pelaksanaan RKPD 2022 sampai dengan Triwulan ke II**

Merujuk dari faktor penghambat Pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah sampai dengan triwulan ke II tentunya mengalami berbagai kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara normatif dari seluruh OPD dapat disampaikan beberapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian keberhasilan kinerja disampaikan sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan dan Koordinasi OPD yang baik untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal;
2. Adanya koordinasi/konsultasi yang sinergi antar struktur jabatan internal dan eksternal serta adanya komunikasi yang terjalin antar pemimpin dan yang dipimpin dalam organisasi;
3. Tersedianya Sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
4. Penyerapan program dan kegiatan masing-masing bidang dan kesekretariatan berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan;
5. Adanya pedoman/dokumen Standar Pelayanan/SOP dan regulasi yang sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan;

6. Kualitas SDM yang mampu, terampil dan memadai serta memiliki komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan fungsi secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan prima;

### **2.3.3. Rekomendasi Pelaksanaan RKPD 2022 Triwulan selanjutnya**

Berdasarkan uraian atas faktor pendorong dan factor penghambat pencapaian kinerja, SKPD menyampaikan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Agar seluruh OPD lebih cermat dalam menentukan indicator kinerja yang lebih terukur dan penentuan target kinerja awal yang efektif n agar pencapaian kinerja triwulan I tahun berjalan dapat dioptimalkan
2. Sekaitan dengan belum optimalnya pencapaian target dan realisasi belanja sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program dan kegiatan agar menjadi pertimbangan dalam peletakan anggaran
3. Agar seluruh OPD Mengoptimalkan penggunaan instrumen pengendalian dan evaluasi secara regular pada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan hasil untuk efektifitas pencapaian realisasi keuangan dan kinerja
4. Agar Kepala OPD mengambil langkah-langkah kongkrit terkait pengendalian sekaitan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan setiap triwulannya;
5. Agar Kepala OPD melakukan evaluasi internal terkait target-target yang tidak terlaksana dan melaporkan secara tertulis sesuai format evaluasi pelaksanaan Renja-PD triwulanan.
6. Agar seluruh OPD lebih aktif dalam penyusunan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga dapat meminimalisir permasalahan ke depannya.
7. Agar seluruh OPD mempedomani Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Rencana Kas terhadap pencapaian target pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dan mengambil langkah- langkah percepatan pencapaian target pelaksanaankegiatan/sub kegiatan.
8. Agar seluruh OPD melakukan penyerapan anggaran sesuai target anggaran kas yang telah ditetapkan per triwulan.
9. Agar seluruh OPD dalam penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran agar senantiasa menjaga konsistensi baik program maupun pagu pada dokumen RPJMD, RKPD, Renja sampai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sehingga keselarasan antar dokumen dapat terpenuhi.
10. Diperlukan peningkatan kapasitas aparatur perencana pada OPD dan Bapelitbangda dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan hasil.
11. Agar Kepala OPD untuk memerintahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengambil langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan untuk selanjutnya melakukan koordinasi dan konsultasi secara intens ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) sekaitan dengan pengadaan barang/jasa.
12. Agar Lebih mengoptimalkan tugas dan fungsi bidang pada Bapelitbangda sebagai koordinator dan integrator OPD mitra.Memanfaatkan Forum/Rapat Koordinasi sebagai media sharing bersama atas permasalahan yang ada guna mendapatkan solusi yang terbaik, cepat dan tepat.
13. Agar seluruh OPD lebih cermat dalam menyusun rencana kerja,kordinasi yang efektif, pelaksanaan kerja yang terukur,serta monitoring dan

pengendalian kemajuan pekerjaan secara regular pada kegiatan pengadaan barang jasa sehingga permasalahan pembatalan, keterlambatan pelaksanaan pengadaan barang jasa dapat diminimalisir.

14. Melakukan perencanaan yang matang dan pelaksanaan belanja tepat waktu agar serapan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat direalisasikan optimal.
15. Agar seluruh OPD melakukan pendataan dan perhitungan yang tepat pada belanja gaji dan tunjangan agar tidak menyisakan belanja yang tidak efektif dan efisien
16. Dengan tersusunnya Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2022, diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan III Tahun 2022 yang lebih tepat, cermat, efisien, efektif dan terukur.

## **BAB III**

### **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah merupakan salah satu bagian Integral pada Perubahan RKPD Tahun 2022. Analisis Ekonomi daerah menjadi salah satu dasar dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah dalam mencapai target pembangunan daerah tahun 2022.

#### **3.1 Kebijakan Ekonomi Daerah**

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Luwu Timur disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, serta tetap memperhatikan dinamika perekonomian global.

#### **3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

##### **3.2.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah**

Kebijakan pemerintah pusat dalam program recovery ekonomi pasca pandemi covid-19 masih belum mencapai ekspektasi yang di inginkan.

##### **3.3.1.1 Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2021**

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2022, juga mengakomodir kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi yang dikeluarkan setelah penetapan APBD T.A 2022 yang kemudian di tindaklanjuti dalam bentuk pergeseran anggaran melalui Peraturan Bupati.

Kebijakan pergeseran anggaran yang di laksanakan setelah APBD T.A 2022 di tetapkan yang kemudian akan di masukkan dalam Perubahan KUA tahun 2022 adalah Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal TA. 2022, serta perubahan nomenklatur belanja pada SKPD yang bersifat

mendesak, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal TA. 2022, serta perubahan nomenklatur belanja pada SKPD yang bersifat mendesak.

Dalam Rancangan RKPD Perubahan tahun 2021, Total Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.1.490.306.034.188,- mengalami kenaikan sebesar Rp.10.530.041.763,- atau 0,71 persen. Adapun rincian perubahan target pendapatan daerah selengkapnya adalah sebagai berikut :

#### **3.3.1.1.1 Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu Timur pada RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp.316.617.063.912,- mengalami kenaikan sebesar Rp.2.392.254.487,- atau sebesar 0,76 persen dari target pokok dan Refocusing sebesar Rp.314.224.809.425,- dengan rincian perubahan sebagai berikut :

- a. Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp.176.704.525.000,- naik sebesar Rp.13.027.025.000,0,- atau sebesar 7,37 persen dari target sebelumnya sebesar Rp.163.677.500.000,-
- b. Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp.5.243.732.400,- turun sebesar Rp.503.577.025 atau (8,76) persen dari target sebelumnya sebesar Rp.5.747.309.425. Penurunan signifikan ada pada sektor Retribusi Jasa Usaha dengan target sebesar Rp.1.019.187.900,- mengalami penurunan sebesar Rp.458.577.025,- atau (31,03) persen dari target sebelumnya Rp.1.477.764.925. Retribusi Perizinan tertentu di targetkan sebesar Rp.3.102.000.000,- turun sebesar Rp.55.000.000,- atau (1,74) persen dari target sebelumnya sebesar Rp.3.155.000.000,-
- c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di targetkan sebesar Rp.22.079.184.191,- mengalami penurunan sebesar Rp.11.720.815.809,- atau sebesar (53,09) persen. Penurunan yang signifikan ini disebabkan oleh pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang di targetkan pada target tahun 2021 sebesar Rp.10.000.000,- , tidak lagi di targetkan pada Perubahan RKPD Tahun 2021. Selain itu, pendapatan dari Dividen Bank Sulselbar juga mengalami penurunan target sebesar Rp.1.720.815.809,-
- d. Lain-lain PAD yang sah di targetkan sebesar Rp.112.589.622.321,-

mengalami kenaikan sebesar Rp.1.589.622.321 atau 1,41 persen dari target sebelumnya sebesar Rp.111.000.000,- Adanya kenaikan target disebabkan adanya penambahan penerimaan yang tidak ada pada target sebelumnya, yaitu pendapatan pengembalian denda pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.1.306.050.534,29 dan pengurangan pada penerimaan deposito sebesar Rp.500.000.000,-

### **3.3.1.1.2 Perubahan Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer pada RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp.1.097.572.450.276,- mengalami penurunan sebesar Rp.2.743.212.724,- atau (0,25) persen dari target Tahun 2021 dan Rp.183.571.700 atau (0.02) persen dari target refocusing. hal tersebut di dasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya

Untuk Transfer Pemerintah Pusat Pos Dana Perimbangan dengan rincian perubahan sebagai berikut :

- a. Dana Transfer Umum pada RKPD Perubahan Tahun 2021 di targetkan sebesar Rp.612.110.976.276,- mengalami penurunan sebesar Rp.1.879.729.724,0 atau (0,31) persen dari target Tahun 2021 sebesar Rp.613.990.706.000,-. Penurunan tersebut terjadi pada Dana Alokasi Umum (DAU) yang mengalami pemotongan sebesar kurang lebih Rp.16.000.000.000.
- b. Dana Bagi Hasil Pajak pada RKPD Perubahan Tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp.35.621.861.789,- naik sebesar Rp.14.182.446.789,- atau sebesar 66,15 dari target Tahun 2021 sebesar Rp.21.439.415.000,-. Sedangkan untuk Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) pada RKPD Perubahan Tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp.74.096.105.487,- naik sebesar Rp.560.522.487,- atau 0,76.
- c. Dana Transfer Khusus pada RKPD Perubahan Tahun 2021 di targetkan sebesar Rp.331.861.474.000,- mengalami penurunan sebesar Rp.863.483.000,- atau 0,08 persen dari target tahun anggaran 2021 Rp.332.724.957.000,-. Hal tersebut di sebabkan adanya pengurangan pada

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

- d. Transfer Antar Daerah dalam bentuk Pendapatan bagi hasil dari Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk pelayanan kesehatan gratis masih sama dengan target tahun 2021. Masing-masing sebesar Rp.143.600.000.000 dan Rp.10.000.000.000,-

### 3.3.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp.76.116.520.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp.10.881.000.000,- atau 16,68 persen dari target Tahun 2021 sebesar Rp.65.235.520.000,- dimana kenaikannya diharapkan diperoleh dari Hibah Badan Usaha LN dan DL.

**Tabel III.4.**  
**Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022**

| NO       | URAIAN  | APBD T.A 2022               | RENCANA RKPD PERUBAHAN 2022 | BERTAMBAH/BERKURANG       |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1        | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                          | <b>1.551.157.980.944,00</b> | <b>1.562.027.869.411,00</b> | <b>10.869.888.467,00</b>  |
| 01.01    | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                     | <b>351.605.264.925,00</b>   | <b>331.698.417.525,00</b>   | <b>-19.906.847.400,00</b> |
| 01.01.01 | Pajak Daerah                                      | 188.134.600.000,00          | 194.980.000.000,00          | 6.845.400.000,00          |
| 01.01.02 | Retribusi Daerah                                  | 6.079.664.925,00            | 5.917.839.000,00            | -161.825.925,00           |
| 01.01.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 51.391.000.000,00           | 23.533.788.624,00           | -27.857.211.376,00        |
| 01.01.04 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah         | 106.000.000.000,00          | 107.266.789.901,00          | 1.266.789.901,00          |
|          | <b>Pendapatan Transfer</b>                        | <b>1.141.148.716.019,00</b> | <b>1.163.947.832.018,00</b> | <b>22.799.115.999,00</b>  |
| 01.02    | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat              | 958.750.314.000,00          | 976.234.443.999,00          | 17.484.129.999,00         |
| 01.02.01 | Pendapatan Transfer Antar Daerah                  | 182.398.402.019,00          | 187.713.388.019,00          | 5.314.986.000,00          |
| 01.06    | <b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah</b>       | <b>58.404.000.000,00</b>    | <b>66.381.619.868,00</b>    | <b>7.977.619.868,00</b>   |
| 01.06.01 | Hibah Dari Pemerintah Pusat                       | 40.404.000.000,00           | 47.500.000.000,00           | 7.096.000.000,00          |
| 01.06.02 | Hibah Dari Badan Usaha LN dan DL                  | 18.000.000.000,00           | 18.881.619.868,00           | 881.619.868,00            |
|          | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                          | <b>1.551.157.980.944,00</b> | <b>1.562.027.869.411,00</b> | <b>10.869.888.467,00</b>  |

Sumber: BKAD 2022 (data diolah)

### 3.2.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah



digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Penyusunan Belanja Daerah tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi yang diarahkan kepada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Untuk Belanja Modal hanya terdiri dari Belanja Modal, Belanja Tidak terduga hanya terdiri dari Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan.

Kebijakan belanja pada perubahan RKPD tahun 2021 memuat beberapa kebijakan pusat terkait penanganan Covid-19, antara lain :

- a. Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya.
- b. Surat Edaran Menteri Keuangan, SE-02/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- c. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021.
- d. Surat Kementrian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 440/2757 perihal hasil pemetaan (mapping) dan pemutakhiran terkait Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4241/2021

Struktur Belanja dalam RKPD Perubahan Tahun 2021 Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja



Transfer dengan rincian sebagai berikut :

### **3.2.2.1 Belanja Operasi**

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

#### **1. Belanja Pegawai**

Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan penghasilan guru Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2021, terjadi perubahan pada belanja pegawai dengan adanya Rasionalisasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ke 13 dan 14 yang tidak tersalurkan untuk tahun ini dikarenakan sesuai amanah dan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian THR dan gaji Ketiga Belas kepada ASN, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan tahun 2021.

#### **2. Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

Pada RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2021 memuat pergeseran anggaran dalam Program penanganan Covid-19 sebagaimana yang di amanahkan oleh Surat Edaran Menteri Keuangan, SE-02/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan Pandemi



Corona Virus Disease 2019, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021 dan Surat Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 440/2757 perihal hasil pemetaan (mapping) dan pemutakhiran terkait Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4241/2021. Selain itu, pergeseran anggaran juga dilakukan pada Program UHC yang bekerja sama dengan BPJS, koreksi Rekening belanja yang mengalami kesalahan penganggaran pada APBD Tahun 2021 dan Penggunaan Deposito.

RKPD Perubahan Tahun 2021 juga memuat pergeseran anggaran belanja dengan nilai refocusing 8 persen yang sebelumnya telah dilaksanakan dalam bidang kesehatan antara lain :

- a. Penanganan Covid-19;
- b. Dukungan Vaksinasi
- c. Dukungan pada Kelurahan dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19
- d. Insentif Tenaga Kesehatan;

### **3. Belanja Subsidi**

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan Usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit Keuangan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada RKPD Perubahan Tahun 2021, kebijakan Pemerintah Daerah untuk belanja Subsidi masih sama dengan Target Tahun 2021 atau tidak mengalami perubahan.

### **4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial**

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, sedangkan untuk Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak



secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan RKPD Perubahan Tahun 2021 memuat program Bidang Perlindungan Sosial dan Bidang Ekonomi sebagai pemulihan ekonomi daerah melalui bantuan ke masyarakat terdampak

### **3.2.2.2 Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. Batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;

- a. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- b. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap di pakai;
- c. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap di pakai;
- d. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap di pakai; dan
- e. Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pada RKPD Perubahan tahun 2021 adanya perubahan pada sektor belanja Modal yaitu dengan melakukan Rasionalisasi Belanja Modal baik dalam bentuk pengadaan barang maupun Infrastruktur yang telah direncanakan pada APBD Tahun 2021 yang saat ini di nilai belum mendesak. Sedangkan untuk belanja pembangunan Jalan dan Irigasi mengalami peningkatan pada RKPD Perubahan Tahun 2021 dikarenakan akumulasi dari adanya Utang Retensi pada pihak ketiga pada tahun-tahun sebelumnya yang secara prosedural tidak boleh dianggarkan pada APBD murni tapi di anggarkna pada APBD Perubahan tahun berjalan.

### **3.2.2.3 Belanja Tidak Terduga**

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

### **3.2.2.4 Belanja Transfer**

#### **1) Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota**

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi dianggarkan secara bruto. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2022, dan alokasi anggaran pelampauan target Tahun Anggaran 2021 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota atau alokasi kurang salur pada tahun sebelumnya. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah di anggarakan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### **2) Belanja Bantuan Keuangan**

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada

kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Pengalokasian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut sesuai kemampuan keuangan daerah. Bantuan Keuangan bersifat stimulan, yang berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Provinsi dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tatacara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan mengacu dan memperhatikan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus, bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Bantuan keuangan terdiri atas:

- a. bantuan keuangan antar Daerah provinsi;
- b. bantuan keuangan antar Daerah kabupaten/kota;
- c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota diluar wilayahnya;
- d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Secara rinci target Perubahan Belanja Daerah tahun 2021 yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel III 5**  
**Target Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021**

| NO           | URAIAN                                    | APBD 2022                   | RENCANA RKPD PERUBAHAN 2022 | BERTAMBAH/BERKURANG      |
|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>1</b>     | <b>BELANJA</b>                            |                             |                             |                          |
| <b>01.01</b> | <b>Belanja Operasi</b>                    | <b>1.030.292.351.353,00</b> | <b>1.083.250.258.292,00</b> | <b>52.957.906.939,00</b> |
| 01.01.01     | Belanja Pegawai                           | 478.817.636.500,00          | 501.493.516.339,00          | 22.675.879.839           |
| 01.01.02     | Belanja Barang dan jasa                   | 453.061.497.271,00          | 494.158.849.405,00          | 41.097.352.134           |
| 01.01.04     | Belanja Hibah                             | 80.995.185.082,00           | 81.269.860.048,00           | 274.674.966              |
| 01.01.05     | Belanja Bantuan Sosial                    | 17.418.032.500,00           | 6.328.032.500,00            | -11.090.000.000          |
| <b>01.02</b> | <b>Belanja Modal</b>                      | <b>254.170.373.135,00</b>   | <b>273.981.420.356,00</b>   | <b>19.811.047.221,00</b> |
| 01.02.01     | Belanja Modal Tanah                       | 5.385.070.000,00            | 7.348.901.500,00            | 1.963.831.500            |
| 01.02.02     | Belanja Modal Peralatan dan Mesin         | 39.996.603.566,00           | 45.381.250.887,00           | 5.384.647.321            |
| 01.02.03     | Belanja Modal Gedung dan bangunan         | 105.096.434.635,00          | 107.813.666.535,00          | 2.717.231.900            |
| 01.02.04     | Belanja Modal Jalan, jaringan dan Irigasi | 103.667.264.934,00          | 113.412.601.434,00          | 9.745.336.500            |
| 01.02.05     | Belanja Modal Aset tetap lainnya          | 25.000.000,00               | 25.000.000,00               | 0                        |
| <b>01.03</b> | <b>Belanja Tidak Terduga</b>              | <b>3.500.000.000,00</b>     | <b>3.500.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>              |
| 01.03.01     | Belanja Tidak Terduga                     | 3.500.000.000,00            | 3.500.000.000,00            | 0,00                     |
| <b>01.04</b> | <b>Belanja Transfer</b>                   | <b>309.697.123.400,00</b>   | <b>310.143.294.090,00</b>   | <b>446.170.690,00</b>    |
| 01.04.01     | Belanja Bagi Hasil                        | 19.424.036.400,00           | 19.722.667.090,00           | 298.630.690,00           |
| 01.04.02     | Belanja Bantuan Keuangan                  | 290.273.087.000,00          | 290.420.627.000,00          | 147.540.000,00           |
|              | <b>JUMLAH BELANJA</b>                     | <b>1.597.659.847.888,00</b> | <b>1.670.874.972.738,00</b> | <b>73.215.124.850,00</b> |
|              | <b>Surplus/(Defisit)</b>                  | <b>(46.501.866.944)</b>     | <b>(108.847.103.327)</b>    | <b>(62.345.236.383)</b>  |

Sumber: BKAD 2022 (data diolah)

### 3.2.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan



kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya.

### **3.3.3.1 Penerimaan Pembiayaan**

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan antara lain untuk :

1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2020 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2021, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
2. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran;
3. Tingginya SiLPA pada RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2021 dibanding yang di targetkan pada APBD Tahun Anggaran 2021 dikarenakan rendahnya daya serap belanja pada tahun 2020 dengan adanya Pandemi Covid-19, juga adanya belanja yang telah jelas peruntukannya yang tidak terserap dan telah dialokasikan pada Tahun 2021 dengan total SiLPA sebesar Rp.72.907.296.644,00 sesuai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah di audit oleh BPK RI Dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Saldo Akhir Kas BUD sebesar Rp.52.435.799.001,79
  - b. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.23.989.900,00
  - c. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Rp.40,00
  - d. Saldo Akhir Kas di BLUD sebesar Rp.2.863.471.015,00
  - e. Saldo Akhir Kas di Bendahara JKN sebesar Rp.1.469.523.935,46
  - f. Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS sebesar Rp.564.512.752,00
  - g. Saldo Akhir Setara Kas sebesar Rp.15.550.000.000,00

### **3.3.3.2 Pengeluaran Pembiayaan**

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan antara lain untuk penyertaan Modal ke PT.Bank SulSelbar.

### **3.3.3.3 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan**

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur melakukan pengendalian batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan berpedoman pada penetapan batas maksimal

defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Selengkapnya Target Perubahan Pembiayaan Daerah tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel III.6.**  
**Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Luwu Timur**  
**Tahun Anggaran 2022**

| NO         | URAIAN                          | APBD 2021             | RENCANA RKPD PERUBAHAN 2022 | BERTAMBAH/BERKURANG   |
|------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>PEMBIAYAAN</b>               |                       |                             |                       |
| <b>1.1</b> | <b>Penerimaan Pembiayaan</b>    | <b>51.501.866.944</b> | <b>113.847.103.327</b>      | <b>62.345.236.383</b> |
| 1.1.1      | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran | 51.501.866.944        | 113.847.103.327             | 62.345.236.383        |
| <b>1.2</b> | <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>   | <b>5.000.000.000</b>  | <b>5.000.000.000</b>        |                       |
|            | Penyertaan Modal Daerah         | 5.000.000.000         | 5.000.000.000               |                       |
|            | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>         | <b>46.501.866.944</b> | <b>108.847.103.327</b>      | <b>62.345.236.383</b> |
|            |                                 |                       |                             |                       |

Sumber: BKAD 2022 (data diolah)

## BAB IV

### SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 mengacu pada RPJMD Daerah dengan menekankan target Prioritas Pembangunan yang diarahkan pada pemantapan pencapaian Visi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026” **LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA**” dalam mewujudkan masyarakat yang semakin Maju, Mandiri dan Sejahtera.

Program Prioritas yaitu program yang akan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan SPM. Program Prioritas pada prinsipnya dibagi menjadi :

- Prioritas I** : dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. serta ditujukan untuk urusan wajib pelayanan dasar dari pemerintah daerah.
- Prioritas II** : dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah. Dalam hal pemenuhan pokok visi dan misi kepala daerah termasuk dalam kategori urusan wajib pelayanan dasar, maka dikelompokkan dalam prioritas I.
- Prioritas III** : dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya, khususnya yang terkait dengan urusan penunjang urusan Pemerintahan.

Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya (berisi) program-program unggulan Perangkat Daerah (terpilih) yang paling tinggi relasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target Sasaran Pembangunan Daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal.

Tidak semua program prioritas dapat menjadi Prioritas Pembangunan Daerah, disesuaikan dengan keterbatasan anggaran dan kemendesakan identifikasi masalah dan korelasinya terkadap pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD. Suatu prioritas pembangunan di masa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan di masa berikutnya, terkecuali hal yang sangat mendesak dan memiliki daya ungkit besar terhadap capaian kinerja Pemerintah Daerah dan berdampak luas bagi masyarakat yang tetap harus dijaga kesinambungannya (*performance maintenance*) selain itu pula dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Pembangunan Nasional maupun Provinsi hal ini guna tercapainya harmonisasi antar perencanaan pembangunan .

Bagan alir perumusan awal prioritas pembangunan daerah dan program digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 4. 1 Bagan alir proses perumusan prioritas dan sasaran Pembangunan daerah tahunan**



Adapun Kriteria yang digunakan dalam penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, sebagai berikut :

1. Memperhatikan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020–2024 serta menyikapi Kebijakan Pembangunan Nasional;
2. Memperhatikan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Provinsi dalam RPJMD 2018–2023 serta menyikapi Kebijakan Pembangunan RKPD Provinsi Tahun 2022;
3. Perwujudan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
4. Memperhatikan hasil Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah terhadap pencapaian Visi dan Misi serta Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
5. Memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan dinamika lingkungan strategis internal maupun eksternal;
6. Meningkatkan sinergitas dan kesinambungan Kebijakan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Percepatan implementasi pencapaian sasaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan kewenangan Wajib yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangan Kabupaten/Kota;
8. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik dengan pelibatan seluruh stakeholder;
9. Memantapkan kondusifitas wilayah/daerah sebagai dukungan terhadap pembangunan sektor lainnya melalui Penanganan Terpadu Gangguan Keamanan Dalam Negeri bersama unsur terkait;
10. Merupakan perwujudan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik;
11. Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah dengan meningkatkan kualitas belanja berbasis kinerja, efektif,

- efisien, transparan, akuntabel dan mengutamakan belanja publik/produktif yang memberikan dampak multiplier tinggi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
12. Pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah dan mendukung Sistem Inovasi Daerah;
  13. Program dan kegiatan terpilih harus merupakan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat serta sesuai dengan Tupoksi Perangkat Daerah bersangkutan sebagaimana tertuang dalam 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
  14. Merupakan respon relevan terhadap Isu Strategis dan masalah mendesak yang faktual di hadapi pada Tahun 2022;
  15. Program dan kegiatan terpilih merupakan program dan kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang berkembang dalam masyarakat; dan
  16. Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dan penyelesaian target-target Pembangunan Nasional.

Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026 yang didasarkan pada hasil perumusan teknokratis dan dikompilasikan dengan mengoptimalkan penjangkauan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang Tahun 2022 dalam perubahan RKPD Tahun 2022.

Sebagaimana yang diamanahkan dalam permendagri 86 tahun 2017 bahwa Penyusunan RKPD yang mengacu pada RPJMD, yang mana fokus pembangunan di arahkan pada Pembangunan Daerah secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian peningkatan daya saing perekonomian daerah yang ditopang oleh potensi dan sumber daya yang dimiliki.

Guna mewujudkan Prioritas Pembangunan tersebut maka ditetapkan 6 Misi yang saling mendukung satu sama lain dalam mewujudkan visi daerah yaitu:

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



#### 4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan.

Pembangunan pada Tahun 2022 merupakan pelaksanaan Tahun Pertama RPJMD 2021-2026, fokus pembangunan diarahkan kepada penajaman pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen RPJMD. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022 mengacu kepada Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Dalam mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan Daerah berdasarkan RPJPD 2005-2025, RKPD Tahun 2022 telah disusun dengan mengintegrasikan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 yang saat ini sedang dalam Tahap proses Penyusunan Sehingga diharapkan dapat terwujud sinergi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan. berdasarkan Visi tersebut maka ditetapkan Misi yang merupakan kerangka pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang memberikan arahan yang jelas yang akan dilaksanakan guna menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pembangunan memberikan arahan yang jelas kepada para pemangku kepentingan dan para stakeholdes dalam proses pelaksanaannya. Selain itu memberikan arahan pelaksanaan bagi setiap Urusan Pemerintahan Daerah baik Urusan Waib maupun Urusan Pilihan dalam mendukung Misi yang telah ditetapkan.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022 merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi Perangkat Daerah yang dirumuskan secara spesifik, realistis dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Dengan merujuk kepada hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2019 dan tahun berjalan 2020 serta perumusan permasalahan dan tantangan pembangunan yang mungkin dihadapi pada Tahun 2022 baik internal maupun eksternal, serta dengan memperhatikan kerangka pendanaan daerah dan capaian Kinerja Pembangunan Daerah, guna memaksimalkan pencapaian Tujuan dan sasaran dalam kerangka penajaman perwujudan pencapaian Visi Pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Keterkaitan hubungan antara pokok visi dan rumusan misi sebagaimana yang digambarkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4. 1 Penjelasan Pokok Visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026**

| Visi  | Pokok Visi           | Penjelasan Visi  |
|---|----------------------|--|
| “Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya” | <b>Berkelanjutan</b> | mengandung makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Didalam proses yang berkelanjutan tersebut dapat |



| Visi | Pokok Visi               | Penjelasan Visi   |
|------|--------------------------|---|
|      |                          | <p>diambil pelajaran, bahwa apa yang baik di masa lalu dapat diteruskan ke masa depan. Kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun ke depan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dari keberlanjutan adalah ketersediaan sumberdaya alam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tetapi juga memperhatikan generasi berikutnya. Dengan demikian, penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan sumberdaya alam yang menjadi andalan pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</p> |
|      | <p><b>Lebih maju</b></p> | <p>mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian-capaian yang menggembirakan di masa lalu, tidak boleh membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan ini sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Demikian juga, terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, menjadi pemberi semangat agar di masa depan Luwu Timur berbenah atas kekurangan dan kelemahan tersebut, sehingga dapat berbalik menjadi keunggulan daerah. Aspek penting yang</p>   |



| Visi | Pokok Visi                              | Penjelasan Visi  |
|------|---|--|
|      |   | terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum.  |
|      | <b>Berlandas nilai agama dan budaya</b> | mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk terus berbenah menjadi lebih maju hanya akan mewujudkan ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan |

**Tabel 4. 2 Keterkaitan Pokok Visi dan Misi serta Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026**

| No. | Pokok Visi    | Misi   | Penjelasan Misi   |
|-----|---------------|--|---|
| 1.  | Berkelanjutan | Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh    | dimaksudkan bahwa dalam kurun waktu 2021-2026 akan dilaksanakan upaya umum agar masyarakat Luwu Timur semakin meningkat kesejahteraan dan taraf hidupnya dengan ditandai oleh meningkatnya PDRB per kapita, menurunnya angka pengangguran, menurunnya rasio jumlah penduduk miskin, meningkatnya indeks pendidikan dan kesehatan, serta meningkatnya daya beli masyarakat   |
|     |               | Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas | dimaksudkan sebagai upaya umum agar perekonomian Luwu Timur terus berkembang. Selain itu juga memiliki kapasitas daya saing yang berbasis pada pertanian olahan mendukung hilirisasi yang pada akhirnya meningkatkan nilai tambah, serta menguatkan struktur ekonomi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Perekonomian Luwu Timur tersebut diupayakan berkembang dengan rantai pasok yang luas karena memiliki berbagai jaringan |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| No. | Pokok Visi                       | Misi  | Penjelasan Misi  |
|-----|----------------------------------|---|--|
|     |                                  |   | dalam konteks regional, nasional dan global  |
| 2.  | Lebih Maju                       | Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik                 | dimaksudkan bahwa dalam periode 2021-2026 tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Luwu Timur didorong untuk menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik. Ini ditandai dengan upaya-upaya untuk terkelolanya pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan dan partisipatif, serta pengembangan kerjasama yang fungsional dan produktif antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa serta dengan berbagai pihak. Misi ini juga mencakup upaya perluasan jangkauan dan intensitas layanan public serta meningkatkan pendapatan asli daerah |
|     |                                  | Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas | dimaksudkan sebagai upaya umum dalam menyediakan infrastruktur wilayah pada berbagai sektor sehingga ketersediaanya lebih memadai dan terakses sampai pada daerah terisolasi. Misi ini juga mencakup upaya dalam menciptakan kondisi lingkungan yang lebih berkualitas dan responsif bencana. Misi ini termanifestasikan dalam bentuk meningkatnya indeks lingkungan hidup, terciptanya kepatuhan multipihak terhadap Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW), serta peningkatan pada Indeks Kepuasan Masyarakat atas ketersediaan infrastruktur wilayah           |
| 3   | Berlandas nilai agama dan budaya | Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat           | Misi ini mencakup upaya umum dalam menjamin ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat. Dalam misi ini, ketenteraman dan ketertiban ditempatkan sebagai prasyarat bagi berlangsungnya upaya pembangunan. Dalam   |

| No. | Pokok Visi | Misi   | Penjelasan Misi  |
|-----|------------|--|--|
|     |            |  | konteks itu, mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat seperti mata uang dengan dua sisi yang tak terpisahkan dari pelaksanaan pembangunan.  |
|     |            | Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya | dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat memberi jaminan terhadap keberlangsungan pembangunan di masa depan. Misi ini mengasumsikan bahwa ketersediaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia lebih prospektif lagi bagi masa depan Luwu Timur ketika proses atau pelaksanaan pembangunan didasari dengan nilai-nilai agama dan budaya. Nilai-nilai agama dan budaya tersebut menjadi sangat penting artinya. Ini telah ditunjukkan oleh sejarah perkembangan Luwu Timur di masa lalu yang masyarakatnya hidup dan berkembang dengan keberagaman yang kuat serta penghayatan dan praktik budaya yang tinggi. Nilai-nilai agama dan budaya ini juga relevan dalam konteks keberlanjutan pembangunan, karena dari keduanya para penyelenggara pembangunan dapat termotivasi untuk mengendalikan diri terhadap berbagai kemungkinan rusaknya tatanan keluarga, masyarakat, dan lingkungan fisik manusia |

Berdasarkan hubungan antara Pokok Visi, Misi, Selanjutnya di lakukan penajaman melalui penepatan tujuan dan sasaran Pembangunan yang hendak dicapai dalam RPJMD. Hal ini diartikan sebagai hasil-hasil pembangunan yang hendak dicapai dalam mewujudkan tujuan pembangunan berdasarkan visi-misi melalui perencanaan operasional Tahunan RPJMD yang dituangkan dalam dokumen perencanaan Tahunan atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) . Sasaran RPJMD ini kemudian dijabarkan dari setiap tujuan dimana sebuah tujuan dapat terjabarkan dalam lebih dari satu sasaran sesuai kompleksitas tujuan tersebut. Indikator kinerja sasaran ditetapkan pada

level outcome dan target kinerja ditetapkan berdasarkan analisis capaian kinerja selama ini dan kapasitas fiskal dalam pembiayaan pembangunan untuk tahun rencana. Rumusan sasaran, indikator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran pada RKPD Tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 berdasarkan Target Perubahan RKPD Kabupaten Luwu Timur 2022**

| No.                             | Misi   | Tujuan/<br>Sasaran   | Indikator                                       | Target<br>2022  |
|---------------------------------|--|--|---|-----------------|
| 1.                              | Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (M1)       | <b>Tujuan-1:</b><br>Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (T1)        | Angka Kemiskinan                                | 6,64            |
|                                 |  | <b>Sasaran-1:</b><br>Meningkatnya Kualitas manusia yang berdaya saing (S1)                     | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)                | 73,80           |
|                                 |  | <b>Sasaran-2:</b><br>Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan (S2) | Indeks Desa Membangun (IDM)                     | Maju            |
|                                 |  | <b>Sasaran-3:</b><br>Meningkatnya Pemberdayaan Gender (S3)                                     | Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)                | 89,94           |
| 2.                              | Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas (M2)    | <b>Tujuan-2:</b><br>Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan (T2)              | Rasio Gini                                      | 0.389           |
|                                 |  |  | Pertumbuhan Ekonomi                             | 2,49-3,33       |
|                                 |  | <b>Sasaran-4:</b><br>Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah (S4)                      | Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan           | 1.83            |
|                                 |  | <b>Sasaran-5:</b><br>ketersediaan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha (S5)                   | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)              | 3.30            |
| 3.                              | Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3) | <b>Tujuan-3:</b><br>Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah (T3)              | Indeks daya saing infrastruktur daerah          | 1,8150 (Sedang) |
|                                 |  | <b>Sasaran-6:</b><br>Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah (S5)           | Predikat indeks kepuasan layanan infrastruktur  | 74,89           |
|                                 |  | <b>Sasaran-7:</b><br>Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup (S6)                             | Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD) | 87,55           |
|                                 |  |  | Indeks Risiko Bencana (IRB)                     | 202 (TINGGI)    |
| 4.                              | Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik (M4)                 | <b>Tujuan-4:</b><br>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani (T5)    | Indeks reformasi birokrasi (IRB)                | BB              |
|                                 |  | <b>Sasaran-8:</b><br>Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan (S7)                      | Nilai SAKIP Daerah                              | BB              |
|                                 |  |  | Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD)       | A (Baik)        |
|                                 |  | <b>Sasaran-9:</b><br>Meningkatnya kualitas pelayanan public (S8)                               | IKM Pelayanan SPM (Nilai)                       | 82,42           |
| IKM Pelayanan perizinan dan non | 82,21  |  |   |                 |

|    |   |  | perizinan (Nilai)                               |          |
|----|---|--|---|----------|
| 5. | Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat (M5)     | <b>Tujuan-5:</b><br>Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma ketertiban dan ketenteraman (T6)        | Angka kriminalitas                              | 0,000643 |
|    |   | <b>Sasaran-10:</b><br>Terpeliharanya rasa aman dan damai dalam masyarakat (S9)                               | Indeks ketertiban dan ketentraman               | 76,72    |
| 6. | Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya (M6) | <b>Tujuan-6</b><br>Mengembangkan, mempertahankan dan menerapkan nilai-nilai agama dan budaya (T7)            | Indeks kerukunan umat beragama                  | 75,89    |
|    |   |  | Indeks pembangunan kebudayaan                   | 54.27    |
|    |   | <b>Sasaran-11:</b><br>Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan (S10) | Cakupan penerapan nilai Agama dalam masyarakat  | 95       |
|    |   |  | Cakupan penerapan nilai budaya dalam masyarakat | 95       |

Sumber: RPJMD Kab.Luwu Timur 2021-2026

#### 4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2022.

Dalam penentuan Prioritas Pembangunan Daerah haruslah mempertimbangkan pencapaian tujuan umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Meningkatkan Pelayanan Umum, serta mampu Meningkatkan Daya Saing Daerah.

Selain berpedomanan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Luwu Timur Prioritas Pembangunan Daerah juga mempertimbangkan Isu Strategis Pembangunan Daerah yang teridentifikasi berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Selain itu, penentuan Prioritas Pembangunan Daerah juga mempertimbangkan beberapa hal lain seperti Kebijakan Pembangunan Provinsi dan Nasional serta perkembangan Ekonomi Regional.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa dalam merumuskan prioritas dan arah kebijakan pembangunan daerah selain berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 juga memperhatikan tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, hal ini dimaksudkan guna terwujudnya sinkronisasi perencanaan pembangunan yang berkesesuaian secara Nasional pada seluruh level tingkat pemerintahan.



#### 4.2.1 Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2022.

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional merupakan pedoman untuk merumuskan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional serta Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah yang dilakukan melalui pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif, *Bottom Up* dan *Top Down*. Keberhasilan Pembangunan Nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua Sasaran dan Prioritas serta Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua Pemangku Kepentingan.

Tema Pembangunan RKP 2022 disusun dengan mempertimbangkan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah RPJMN 2020-2024, hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan dan Anggaran Tahun 2020 serta Kebijakan Pembangunan Tahun 2021 guna menjamin keberlanjutan pembangunan.

Dengan terjadinya Pandemi Global Covid-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian Perekonomian Dunia dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional pada Tahun 2020, maka Tema Pembangunan RKP 2022 diarahkan kepada proses Pemulihan Pembangunan Nasional yang terdampak pandemi Covid-19.

Tema Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**, dengan fokus Pada Dua Hal yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Pemulihan ekonomi diterjemahkan sebagai upaya dalam meningkatkan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi

Adapun Sasaran pembangunan tahun 2022 adalah:

1. Percepatan Pemulihan Ekonomi Dengan Indikator (A) Pertumbuhan Ekonomi, (B) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan.

Selain itu, indikator pembangunan tahun 2022 juga menitik beratkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2022 sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 4.2:



**Gambar 4. 2** indikator sasaran Pembangunan RKP Tahun 2022

Dengan Mengacu pada Tema, Fokus, dan Sasaran Pembangunan tersebut diatas, maka Arah Kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2022 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi structural melalui pemulihan daya beli masyarakat dan usaha, diversifikasi ekonomi yang didukung dengan reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan, serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial.sebagaimana tersaji pada gambar 4.3 berikut.

**Gambar 4. 3** Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2022



Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan, disusun 10 (sepuluh) strategi pembangunan, yakni (1) meningkatkan nilai tambah sektor industri, (2) mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, (3) meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, (4) meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional, (5) meningkatkan pemerataan infrastruktur, (6) meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, (7) meningkatkan capaian penurunan emisi GRK, (8) mempercepat reformasi perlindungan sosial, (9) meningkatkan kualitas SDM dan inovasi, serta (10) memperkuat sistem kesehatan nasional dan penanganan Covid-19. Pelaksanaan strategi tersebut diukur melalui indikator-indikator yang menjadi penekanan pada setiap strategi di tahun 2022. Lebih lanjut target dan indikator strategi pembangunan nasional tahun 2022 ditunjukkan oleh Gambar 4.4.

**Gambar 4. 4 Strategi Pembangunan Nasional RKP Tahun 2022**



Sumber: Ranwal RKP Tahun 2022 Kementerian Bappenas/PPN

Untuk mendukung Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2022 selanjutnya dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2022. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun

2022 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Lebih lanjut tujuh PN RKP Tahun 2022 ditunjukkan oleh Gambar 4.3.

**Gambar 4. 5 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022**



Sumber: Ranwal RKP Tahun 2022 kementerian Bappenas/PPN

#### 4.2.2 Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.

Tema RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 mengusung Tema “**Inovasi Pemanfaatan Potensi dan Sumber Daya Alam Untuk Kebangkitan Ekonomi**” dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 meliputi :

1. Pemantapan reformasi birokrasi
2. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan
3. Percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial
4. Percepatan Pembangunan Sumber daya Manusia yang berkarakter dan

Berbudaya;

5. Pengelolaan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan prioritas yang ditetapkan diatas guna terjaminnya arah pembangunan yang akan dilaksanakan maka prioritas tersebut diterjemahkan kedalam fokus pembangunan berdasarkan prioritas tersebut sebagai berikut:

1. Pemantapan reformasi birokrasi difokuskan pada:
  - a. Peningkatan dan pengembangan SDM aparatur;
  - b. peningkatan kualitas pelayanan public;
  - c. Penguatan kebijakan ketatalaksanaan untuk mendorong proses bisnis birokrasi yang sederhana, cepat, dan terintegrasi.
2. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan. difokuskan Pada:
  - a. Peningkatan kemantapan dan ketersediaan infrastruktur jalan yang menjadi jalur perekonomian dan daerah-daerah terisolir;
  - b. Peningkatan cakupan layanan irigasi pendukung ketahanan pangan;
  - c. Penyediaan transportasi pelabuhan, dan elektrifikasi daerah-daerah kepulauan.
3. Percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial difokuskan Pada:
  - a. Pengembangan komoditas sektor unggulan;
  - b. Pengembangan dan peningkatan kualitas iklim usaha perekonomian daerah;
  - c. Penguatan peran pusat-pusat pertumbuhan;
  - d. Penanganan dan pencegahan meningkatnya penyebaran covid-19;
  - e. Memperluas social safety net untuk menjaga daya beli, serta mendukung dunia usaha dan industry.
4. Percepatan Pembangunan Sumber daya Manusia yang berkarakter dan Berbudaya, difokuskan Pada:
  - a. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah
  - b. Peningkatan daya saing lulusan SMK
  - c. Mendorong Kabupaten/kota untuk pelaksanaan Penuntasan wajib

- belajar Pendidikan dasar 9 tahun, penanganan anak tidak sekolah melalui penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (RA-PPATS),
- d. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat yang ditekankan pada meningkatkan status kesehatan ibu dan anak, status gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, dan perilaku hidup bersih dan sehat,
  - e. Peningkatan pemenuhan sarana-prasarana pelayanan kesehatan berbasis regional (Rumah sakit Regional).
  - f. Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai luhur budaya Sulawesi Selatan
5. Pengelolaan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup difokuskan pada:
- a. Penguatan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumberdaya alam;
  - b. Mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - c. Meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim.

Adapun Target Indikator Makro pada perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 4. 4 Perubahan Target Sasaran Makro Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 sesuai Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, 2018-2023**

| No. | Indikator Makro Pembangunan        | Realisasi 2021 | Target RKPD Tahun 2022 | Target Perubahan RKPD Tahun 2022 |
|-----|------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------------|
| 1   | Pertumbuhan Ekonomi                | 4,65           | 5.98-7.60              | 5.98-7.60                        |
| 2   | PDRB per kapita (ADHB)             | 59,23          | 62,37                  | 62,37                            |
| 3   | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 5,72           | 6.16-6.95              | 6.16-6.95                        |
|     | Jumlah Penganggur                  |                |                        |                                  |
| 4   | Tingkat Kemiskinan (Sept.)         | 91,47          | 8.38-9.19              | 8.38-9.19                        |
| 5   | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)   | 72,24          | 72.57                  | 72.57                            |
| 6   | Gini Rasio                         |                | 0.381                  | 0.381                            |
| 7   | Indeks Williamson                  |                | 0,600                  | 0,600                            |
| 8   | Tingkat Inflasi (%)                |                | 3,5 ± 1,0              | 3,5 ± 1,0                        |

Sumber: Rancangan RKPD-P Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022



berdasarkan Tema, Fokus, dan Sasaran Pembangunan tersebut diatas, maka Arah Kebijakan yang akan ditempuh pada RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 sebagaimana yang disajikan pada tabel 4.4 berikut:

**Tabel 4. 5 Arah Kebijakan Pembangunan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022**

| No. | Prioritas Pembangunan Daerah  | Arah Kebijakan   |
|-----|---|--|
| 1   | Pemantapan reformasi birokrasi  | Pelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas  |
| 2   | Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan   | Peningkatan Pemenuhan Layanan Infstruktur Wilayah  |
| 3   | Percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan social                                      | Penguatan SDM pelaku usaha dan dukungan sarana-prasarana, teknologi, dan mikro finance pada wilayah pertumbuhan ekonomi baru   |
|     |   | Peningkatan produktivitas, keterampilan tenaga kerja dan diversifikasi keterampilan kewirausahaan  |
|     |   | Pengembangan dan Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)   |
| 4   | Percepatan pembangunan Sumber daya manusia yang berkarakter dan berbudaya                 | Peningkatan akses layanan social kan yang merata dan berkualitas.  |
|     |   | Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;   |
|     |   | Peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam Pembangunan.  |
|     |   | Mendorong kesalehan dan tanggung jawab social masyarakat dan dunia usaha dengan membangun karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai keagamaan serta pemberdayaan Lembaga keagamaan, pesantren, dan penyelenggara keagamaan |
| 5   | Pengelolaan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup | Peningkatan produktivitas melalui industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, perikanan, dan peternakan   |
|     |   | Penurunan emisi dan intensitas emisi pada bidang energi, lahan, limbah, dan industri   |
|     |   | Peningkatan upaya pencegahan, pelestarian, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.  |

Sumber: Bapelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan



### 4.2.3 Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022.

Pada Tahun 2022 upaya pembangunan semakin di akselerasikan untuk kemandirian dan daya saing daerah. Sebagaimana arahan RPJP Kabupaten Luwu Timur 2005-2025 dimana pada tahapan ke IV RPJMD diharapkan Kabupaten Luwu Timur diharapkan telah berkembang menjadi daerah berdaya saing tinggi, berbasis agama dan kearifan lokal dengan tingkat kesejahteraan pada level menengah. Pemerataan pembangunan dan pertumbuhan yang berkeadilan menjadi prioritas utama.

#### 4.2.3.1 Tema Pembangunan.

Tema Pembangunan RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 disusun dengan mengintegrasikan Rancangan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah RPJMD 2021-2026, hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan dan Anggaran Tahun 2020 serta Kebijakan Pembangunan Tahun 2021 guna menjamin keberlanjutan pembangunan.

Dengan terjadinya Pandemi Global Covid-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian Perekonomian Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi daerah pada Tahun 2020, meskipun pertumbuhan ekonomi Luwu Timur menunjukkan kinerja yang membaik namun hal ini tidak dirasakan dampaknya secara merata di masyarakat, oleh karena sub sektor pertambangan masih mendominasi kontribusi pembentuk nilai Pdrb daerah. Hal ini berdampak pada fluktuatifnya Nilai pertumbuhan ekonomi Luwu Timur dimana nilainya sangat tergantung pada gejolak harga Nikel dipasar global, Sehingga jika melihat struktur pembentuknya maka dapat dipastikan bahwa sub sector lainnya sangat merasakan dampak dari situasi pandemic covid 19 ini. dimana diperkirakan dampaknya masih akan dirasakan dalam lima tahun yang akan datang. Untuk itu maka Tema Pembangunan RKPD Tahun 2022 diarahkan kepada proses Pemulihan Pembangunan Daerah guna mengatasi dampak pandemi Covid-19.

Tema Pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah **“Peningkatan Daya Saing Daerah untuk mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi daerah yang berkualitas”**. Dengan fokus pada peningkatan daya saing daerah dan pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas. Peningkatan

daya saing daerah diterjemahkan sebagai upaya dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan yang ditempuh melalui upaya (1) meningkatkan kualitas hidup manusia; (2) meningkatkan produktivitas rakyat dan produk lokal; dan (3) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi daerah, serta Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diterjemahkan sebagai upaya mendukung Pemulihan ekonomi daerah dengan upaya dalam meningkatkan daya beli masyarakat dan Produktifitas dunia usaha dalam mendukung peningkatan Produktifitas sub sektor lainnya selain pertambangan.

#### **4.2.3.2 Sasaran Pembangunan**

Sasaran dalam RKPD adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan/Tema, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang hendak diwujudkan yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Berdasarkan tema tersebut maka sasaran Makro pembangunan yang akan diwujudkan pada tahun 2022 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan daya saing Sumber daya manusia dengan indikator (a) Indeks Pembangunan Manusia; (b) Tingkat Kemiskinan
2. Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dengan indikator (a) Laju Pertumbuhan Ekonomi; (b) Gini Ratio; (c) Pdrb Perkapita ; (d) Tingkat Pengangguran terbuka;

Berdasarkan sasaran makro tersebut maka pada perubahan RKPD tahun 2022 target yang telah ditetapkan sebelumnya akan dioptimalkan pencapaiannya sehingga dapat diwujudkan. adapun target dari indikator yang akan dicapai sebagaimana pada gambar 4.5 dibawah:

**Gambar 4. 6 Indikator Sasaran Makro Pembangunan Perubahan RKPD tahun 2022**



**Pertumbuhan  
Ekonomi**  
1,5 - 2,50 %



**Indeks Pembangunan  
Manusia  
IPM**  
73,23 - 73,50



**Tingkat  
Kemiskinan**  
6,84-6,64%



**Tingkat Pengangguran  
Terbuka**  
3,30-3,80%



**Gini Rasio**  
0,377-0,370



**Pdrb Perkapita  
(Rp)**  
70,90-71,45

Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022 sampai dengan triwulan II , serta target capaian kinerja Tahun 2021 dan target tahun 2022 serta isu strategis daerah yang mungkin dihadapi pada Tahun 2022 maka kebijakan pembangunan pada RKPD pokok Tahun 2022 masih relevan untuk dilanjutkan dan dioptimalkan pelaksanaannya. Adapun scenario pencapaian target sasaran makro pembangunan Daerah pada perubahan RKPD tahun 2022, tersebut dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- a) Skenario Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 diproyeksikan sebesar 1,5 – 2,50% dengan asumsi **Pertama**, pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi akan kembali Mengalami Pertumbuhan Pasca imbas dari situasi Ekonomi Global yaitu Pandemi covid 19 **Kedua**, diharapkan kondisi pemulihan ekonomi dunia yang sudah semakin stabil, dan semakin meningkatnya kinerja sektor pertanian dengan meminimalisir faktor struktural yang dapat menghambat pergerakan pada sektor ini (benih, pupuk, sarana produksi pertanian) dan perubahan pola iklim serta cuaca; Melalui kebijakan meningkatkan arus investasi didaerah yang berkeadilan; perluasan dan pemerataan pembangunan infrastruktur;

pengembangan kawasan industri yang semakin berdaya saing dan terintegrasi dengan sentra-sentra produksi; kemudahan izin usaha; penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan memperhatikan kelestarian lingkungan serta perluasan inovasi daerah dan penerapan teknologi tepat guna.

b) Demikian halnya dengan Persentase Penduduk Miskin menunjukkan kinerja semakin membaik dari tahun ke tahun, 6,98 % pada tahun 2019 menjadi 6,85 % pada tahun 2020, perkembangan angka kemiskinan di kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir berada pada kisaran 7 persen, berdasarkan hal tersebut untuk Tahun 2022 angka kemiskinan di proyeksikan dapat mencapai 6,84-6,64 % yang didukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan melalui pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin, keterpaduan dan perluasan intervensi program/kegiatan sektoral berdimensi kewilayahan, mengutamakan pada wilayah dengan sasaran prioritas tingkat kemiskinan tinggi (*polaquickwin*). Peningkatan dan keberlanjutan program-program perlindungan sosial berbasis keluarga melalui:

- Perluasan intervensi program/kegiatan sektoral yang mengarah pada upaya penanggulangan kemiskinan disertai penguatan kelembagaan dan sinkronisasi/harmonisasi kebijakan antara Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota;
- Peningkatan layanan dasar bagi masyarakat miskin, lanjut usia, PMKS termasuk penyandang disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal yang mencakup pendidikan, kesehatan, hunian layak, air bersih, sanitasi, penyediaan bantuan dan jaminan sosial serta peningkatan cakupan jaminan kesehatan;
- Peningkatan kerjasama yang melibatkan dunia usaha dan perguruan tinggi dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
- Pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui optimalisasi program jaminan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga produktif dan pengembangan kewirausahaan;
- Peningkatan kesejahteraan nelayan, masyarakat pesisir dan

- Pemberdayaan masyarakat Sekitar hutan;
- Peningkatan kapasitas dan keterampilan calon tenaga kerja melalui penyusunan standar bakulembaga pelatihan, sertifikasi kompetensi bagi calon naker ,peningkatan jumlah, kapasitas asesor kompetensi dan revitalisasi BLK;
  - Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi;
  - Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan dan Penguatan Hubungan Industrial
- c) Pembangunan pendidikan melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan akses dan pemerataan pendidikan termasuk bagi warga miskin, PMKS termasuk penyandang disabilitas, peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, perluasan fasilitasi anak usia sekolah dan berkebutuhan khusus yang belum tertangani serta anak putus sekolah melalui lembaga non formal, pengembangan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan pasar kerja, peningkatan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan pasar kerja, memperkuat peran swasta dalam penyediaan layanan pendidikan menengah, peningkatan budaya baca masyarakat serta pembangunan mental dan karakter anak didik;
- d) Pembangunan kesehatan melalui pemenuhan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi Ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia dan masyarakat miskin, pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, perbaikan gizi masyarakat, pemberdayaan dan peningkatan peran swasta serta masyarakat dalam upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, peningkatan mutu tenaga kesehatan dengan pelatihan, sertifikasi dan penguatan kompetensi dan optimalisasi pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, peningkatan keadilan gender, pengarusutamaan hak anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- e) Peningkatan kemampuan inovasi dan penerapan Iptek guna

mendukung peningkatan daya saing daerah melalui peningkatan interaksi dan pemanfaatan sumberdaya perguruan tinggi, lembaga penelitian, praktisi dan dunia usaha; pengembangan klaster inovasi dan pengetahuan sebagai *centre of excellence*;

- f) Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam upaya pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan potensi ancaman bencana, fokus pada:
- Peningkatan penanganan lahan kritis dan kerusakan wilayah pesisir melalui pelibatan serta peran aktif masyarakat;
  - Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penguatan Kelembagaan masyarakat dan Penegakan hukum;
  - Peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitasnya;
  - Peningkatan konservasi sungai, dan danau untuk meningkatkan ketersediaan dan Keberlangsungan sumber daya air;
  - Pengendalian pemanfaatan ruang utamanya terkait pencegahan alih fungsi lahan produktif;
  - Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan pelibatan masyarakat;
  - Peningkatan kapasitas manajemen pencegahan dan Penanggulangan bencana meliputi mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi pasca bencana.
- g) Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tatakelola pemerintahan dan penciptaan kondusifitas wilayah, fokus pada:
- Reformasi birokrasi secara berkelanjutan termasuk penataan kelembagaan;
  - Peningkatan layanan publik melalui peningkatan kompetensi aparatur pelayanan, optimalisasi ruang partisipasi publik, optimalisasi layanan terkait kecepatan, kemudahan, kepastian dan transparansi berbasis teknologi informasi, Optimalisasi Pencapaian SPM;
  - Pengembangan sumber daya aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, berkinerja tinggi, sejahtera diikuti

dengan sistem pembinaan karir yang terbuka;

- Peningkatan efektivitas, efisiensi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan didukung infrastruktur komunikasi dan informasi menuju *e-government*;
- h) Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 3,30–3,80% pada Tahun 2022 melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja dengan akselerasi penyerapan tenaga kerja disektor yang mempunyai nilai tambah dan produktivitas tinggi, perluasan dan pengembangan lapangan kerja baru terutama lapangan kerja produktif, penguatan regulasi dan iklim yang kondusif untuk peningkatan investasi; perbaikan iklim ketenagakerjaan, penguatan hubungan industrial serta perlindungan terhadap tenaga kerja melalui skema BPJS Ketenagakerjaan;
- i) Mengurangi disparitas infrastruktur antar wilayah, peningkatan kinerja dan cakupan pelayanan jaringan irigasi, prasarana sumberdaya air, pelabuhan, pengembangan moda transportasi, sanitasi dan air bersih untuk meningkatkan daya saing dan pemerataan pembangunan antarwilayah;
- j) Pembangunan Pertanian dalam arti luas guna mendukung kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan melalui program Intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi, Peningkatan kapasitas kelembagaan petani, teknologi, akses pasar, serta pengendalian alih fungsi dalam mendukung program nasional lahan pangan berkelanjutan;
- k) Pengembangan kawasan pesisir dan sentra perikanan melalui peningkatan kapasitas dan akses terhadap sarana produksi, infrastruktur, teknologi dan pasar perikanan, penegakan hukum terkait *unregulated and unreported fishing*; dukungan pengaturan penangkapan di kawasan *overfishing*, rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir dan lautan.
- l) Percepatan implementasi pencapaian sasaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan Kewenangan Wajib yang telah ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga sesuai kewenangan

Kabupaten;

- m) Meningkatkan keterkaitan dan keserasian pembangunan antar sektor, wilayah serta pelaku pembangunan secara lebih terpadu dan berkesinambungan berbasis pengembangan potensi kawasan sebagai upaya pemantapan kesiapan dalam ekonomi regional Sulawesi;
- n) Keterpaduan langkah strategis sebagai upaya pemantapan Pemulihan Perekonomian Daerah dimasa pandemi covid 19 melalui penguatan usaha skala kecil dan menengah, penguatan kemitraan dengan sektor swasta, fasilitasi dalam standarisasi produk UMKM dan IKM, perlindungan terhadap produk dalam negeri, pembinaan dan pemberdayaan KUMKM-IKM, sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja, mendayagunakan program/kegiatan sektoral di daerah untuk meningkatkan daya saing masyarakat dan dunia usaha, membangun strategi untuk meningkatkan investasi dengan penyerderhanaan perizinan, pelayanan terpadu satu pintu, hubungan industrial dan promosi, serta dukungan infrastruktur;
- o) Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik dengan melibatkan seluruh stakeholder dan komunitas masyarakat berkebutuhan khusus guna mendorong peran aktif masyarakat dan menjamin hak masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik sebagai mekanisme *check and balances*;
- p) Dalam rangka pengelolaan pembangunan perdesaan perlu diperhatikan:
- Dukungan pembangunan perdesaan melalui kebijakan bantuan keuangan Khusus kepada pemerintah desa guna terwujudnya kemandirian desa
  - Sinergitas perencanaan pembangunan desa dengan kabupaten yaitu rencana pembangunan menengah maupun tahunan yang ditetapkan melalui Peraturan Desa harus sinergi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 ;
  - Pendelegasian pelaksanaan kewenangan pembangunan skala

lokal desa kepada Desa;

- Pelaksanaan program sektoral yang masuk kedesa harus terinformasi dan terintegrasi dengan rencana pembangunan desa.
  - Pembangunan perdesaaan berbasis kearifan lokal perdesaan, dan difokuskan untuk mengatasi permasalahan yang prioritas dan mendesak untuk diselesaikan pada skala desa.
- q) Akselerasi dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan perwujudan reformasi birokrasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan peningkatan kapasitas SDM Aparatur;
- r) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dengan mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, meningkatkan kualitas belanja langsung berbasis kinerja dengan mengedepankan prinsip pengelolaan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan mengutamakan belanja publik produktif yang memberikan dampak multiplier tinggi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- s) Pengusulan Program dan Kegiatan perubahan RKPD Tahun 2022 harus mencerminkan kinerja yang terukur terhadap pencapaian indikator tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yang merupakan Indikator Kinerja Utama Daerah dan berbasis Sistem Informasi Perencanaan pembangunan (SIPD).

Selanjutnya guna menjamin konsistensi pelaksanaan perencanaan pembangunan yang terintegrasi antar dokumen maka sesuai dengan tujuan dan sasaran sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 maka Target Sasaran perubahan RKPD tahun 2022 disajikan secara lengkap sebagaimana pada tabel 4.5 berikut:

**Tabel 4. 6 Tujuan dan Sasaran Pembangunan perubahan RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 berdasarkan RPJMD 2021-2026**

| No. | Misi   | Tujuan/<br>Sasaran   | Indikator                                       | capaian            | Target             |
|-----|--|--|---|--------------------|--------------------|
|     |  |  |   | 2021               | 2022               |
| 1.  | Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (M1)       | <b>Tujuan-1:</b><br>Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (T1)        | Angka Kemiskinan                                | 6,84               | 6,64               |
|     |  | <b>Sasaran-1:</b><br>Meningkatnya Kualitas manusia yang berdaya saing (S1)                     | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)                | 73,50              | 73,80              |
|     |  | <b>Sasaran-2:</b><br>Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan (S2) | Indeks Desa Membangun (IDM)                     | Maju               | Maju               |
|     |  | <b>Sasaran-3:</b><br>Meningkatnya Pemberdayaan Gender (S3)                                     | Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)                | 89,92              | 89,94              |
| 2.  | Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas (M2)    | <b>Tujuan-2:</b><br>Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan (T2)              | Rasio Gini                                      | 0.397              | 0.389              |
|     |  |  | Pertumbuhan Ekonomi                             | 1,61-2,15          | 2,49-3,33          |
|     |  | <b>Sasaran-4:</b><br>Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah (S4)                      | Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan           | 1.63               | 1.83               |
|     |  | <b>Sasaran-5:</b><br>ketersediaan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha (S5)                   | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)              | 3.80               | 3.30               |
| 3.  | Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3) | <b>Tujuan-3:</b><br>Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah (T3)              | Indeks daya saing infrastruktur daerah          | 1,6281<br>(Sedang) | 1,8150<br>(Sedang) |
|     |  | <b>Sasaran-6:</b><br>Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah (S5)           | Predikat indeks kepuasan layanan infrastruktur  | 74,67              | 74,89              |
|     |  | <b>Sasaran-7:</b><br>Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup (S6)                             | Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD) | 87,00              | 87,55              |
|     |  |  | Indeks Risiko Bencana (IRB)                     | 202<br>(TINGGI)    | 202<br>(TINGGI)    |
| 4.  | Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik (M4)                 | <b>Tujuan-4:</b><br>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani (T5)    | Indeks reformasi birokrasi (IRB)                | B                  | BB                 |
|     |  | <b>Sasaran-8:</b><br>Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan (S7)                      | Nilai SAKIP Daerah                              | B                  | BB                 |
|     |  |  | Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD)       | A<br>(Baik)        | A<br>(Baik)        |

|    |   |  |   |              |              |
|----|---|--|---|--------------|--------------|
|    |   | <b>Sasaran-9:</b><br>Meningkatnya kualitas pelayanan public (S8)   | IKM Pelayanan SPM (Nilai)                         | 80,76        | 82,42        |
|    |   |  | IKM Pelayanan perizinan dan non perizinan (Nilai) | 80,15        | 82,21        |
| 5. | Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat (M5)     | <b>Tujuan-5:</b><br>Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma ketertiban dan ketenteraman (T6)        | Angka kriminalitas                                | 0,00073<br>8 | 0,0006<br>43 |
|    |   | <b>Sasaran-10:</b><br>Terpeliharanya rasa aman dan damai dalam masyarakat (S9)                               | Indeks ketertiban dan ketentraman                 | 76,64        | 76,72        |
| 6. | Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya (M6) | <b>Tujuan-6</b><br>Mengembangkan, mempertahankan dan menerapkan nilai-nilai agama dan budaya (T7)            | Indeks kerukunan umat beragama                    | 75,70        | 75,89        |
|    |   |  | Indeks pembangunan kebudayaan                     | 53.77        | 54.27        |
|    |   | <b>Sasaran-11:</b><br>Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan (S10) | Cakupan penerapan nilai Agama dalam masyarakat    | 95           | 95           |
|    |   |  | Cakupan penerapan nilai budaya dalam masyarakat   | 95           | 95           |

Sumber: Rancangan RPJMD 2021-2026

#### 4.2.3.3 Arah Kebijakan Umum dan Strategi Pembangunan Tahun 2022

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKPD Tahun 2022, maka arah kebijakan umum pembangunan Luwu Timur untuk tahun 2022 adalah *Peningkatan Daya Saing Daerah untuk mewujudkan pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas* melalui Peningkatan Kualitas Sumber daya manusia, pemulihan daya beli masyarakat dan membangkitkan produktifitas dunia usaha, serta didukung oleh peningkatan kualitas infrastruktur daerah, pemanfaatan potensi SDA yang berkelanjutan, reformasi birokrasi serta keamanan dan ketertiban wilayah.

Dalam mewujudkan tercapainya arah kebijakan umum tersebut selanjutnya dituangkan dalam Strategi yang menggambarkan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 guna menjamin konsistensi perencanaan pembangunan daerah, dimana kedudukan RKPD tahun 2022

merupakan dokumen Operasional tahunan dari RPJMD. Adapun strategi pembangunan daerah berdasarkan RPJMD untuk periode RKPD tahun rencana 2022 sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 4. 7 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan RKPD  
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 berdasarkan RPJMD 2021-2026**

| No  | Tujuan  | Sasaran   | Strategi   | Arah Kebijakan  |
|---|---|---|--|---|
| <b>Misi 1: Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh</b>      |   |   |  |   |
| 1   | Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (T1) | Meningkatnya kualitas manusia yang berdaya saing (S1)                     | Mendorong kontribusi dunia usaha, kesadaran kritis kolektif, dan dukungan sarana/prasarana dalam meningkatkan derajat pendidikan dan literasi, lama hidup dan kesehatan, serta daya beli masyarakat. (St1) | Perbaikan sistem belajar-mengajar dan manajemen berbasis sekolah<br>Pemenuhan sarana-parasarana dan fasilitas pelayanan kesehatan<br>Pengembangan sistem ketersediaan barang pokok dan penting  |
|   |   | Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan (S2) | Mengoptimalkan pemanfaatan dana dan koordinasi perangkat daerah dengan pemerintah desa dalam memperkuat ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi desa dalam kerangka pemenuhan SDGs Desa (St2)                | Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa<br>Penguatan ketahanan ekonomi desa<br>Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa  |
|   |   | Meningkatnya Kesetaraan Gender (S3)                                       | Menguatkan Peran dan Kapasitas Perempuan dalam Pembangunan (St3)   | Pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran daerah  |
| <b>Misi 2 Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas</b>    |   |   |  |   |
| 2   | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkeadilan (T2)              | Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah (S4)                      | Memanfaatkan teknologi terkini dan spirit milenial dalam meningkatkan produktivitas komoditas unggulan dengan didukung oleh inovasi daerah dan prasarana/sarana perdagangan (St4)                          | Penguatan sistem penyuluhan pertanian berbasis teknologi digital level BPP, posluhdes, poktan/gapoktan<br>Pengembangan industri kecil dan kerajinan rakyat<br>Pengembangan kapasitas SDM, manajemen, dan permodalan koperasi dan UMKM |
|   |   | Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan lapangan usaha (S5)          | Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan perkembangan start-up UMKM berbasis digital yang didukung oleh iklim investasi dan persaingan usaha yang baik (St5)   | Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pencari kerja   |
| <b>Misi 3 Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas</b> |   |   |  |   |
| 3   | Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur                   | Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur                       | Meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan dalam menjaga dan memelihara fungsi  | Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan/jembatan serta  |

| No   | Tujuan  | Sasaran  | Strategi  | Arah Kebijakan  |
|--|---|--|---|---|
|  | daerah secara berkelanjutan (T3)  | daerah (S6)  | infrastruktur pekerjaan umum, perhubungan, pemukiman dan perumahan, serta sumberdaya air secara berkualitas diiringi dengan kepatuhan terhadap RTRW (St6)   | perlengkapan sarana/prasarananya  |
|  |   | Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana (S7)                    | Memperkuat sistem pengelolaan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati berbasis kontribusi multi pemangku kepentingan diiringi dengan peningkatan kapasitas dalam adaptasi dan mitigasi terhadap risiko bencana dan perubahan iklim (St7)                             | Penegakan dan implementasi rencana pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup secara mutipihak  |
| <b>Misi 4 Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik</b>            |   |  |   |   |
| 4  | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani (T4)                   | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan (S8)                                   | Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan perbaikan tata kelola keuangan daerah diiringi dengan peningkatan profesionalisme SDM aparatur berbasis jabatan fungsional (St8)   | Peningkatan kompetensi SDM aparatur berbasis jabatan fungsional dan optimalisasi organisasi   |
|  |   | Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S9)  | Meningkatkan akurasi data, kesiapan sarana dan fasilitas, serta kesiapan SDM aparatur diiringi dengan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi serta standar operasional prosedur dalam pemenuhan SPM pelayanan dasar dan perbaikan kualitas pelayanan non SPM (St9) | Penajaman akurasi data penerima layanan SPM<br><br>Penguatan sistem pelayanan public di Kecamatan   |
| <b>Misi 5 Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat</b>     |   |  |   |   |
| 5  | Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma ketertiban dan ketenteraman (T5)         | Terpeliharanya rasa aman dan damai dalam masyarakat (S10)                              | Menguatkan peran kelembagaan masyarakat secara bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban serta rasa aman dan damai dalam masyarakat (St10)  | Pemberdayaan masyarakat untuk ketenteraman, ketertiban dan keamanan secara swakarsa<br>Penegakan Perda, Perkada dan produk hukum daerah lainnya |
| <b>Misi 6 Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya</b> |   |  |   |   |
| 6  | Meningkatkan toleransi dan kualitas kehidupan beragama serta ketahanan budaya daerah (T6) | Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan (S11) | Memperkuat peran forum kerukunan umat beragama serta pembinaan mental-spiritual diiringi dengan penguatan modal keragaman etnik dan suku dalam pemajuan   | Pengelolaan bina mental-spiritual<br>Pengembangan obyek-obyek pemajuan budaya<br>Pengembangan Islamic Center                                    |

| No | Tujuan | Sasaran | Strategi          | Arah Kebijakan |
|----|--------|---------|-------------------|----------------|
|    |        |         | kebudayaan (St11) |                |

Sumber: RPJMD Kab. Luwu Timur 2021-2026.

#### 4.2.3.4 Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2022

Berdasarkan Tema, Tujuan, Sasaran serta Arah umum kebijakan dan strategi pembangunan daerah RKPD tahun 2022 selanjutnya dituangkan ke dalam 5 (lima) Prioritas Daerah (PD). Kelima (PD) tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMD Tahun 2016 –2021 dan tetap dipertahankan pada Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan tetap Rancangan RPJMD 2021-2026 sebagai langkah awal dalam pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan periode selannjutnya dalam lima tahun kedepan. Hal ini juga ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Adapun prioritas pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2022 disinergikan Prioritas Pembangunan Nasional dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata. (PN1;PP3&5)
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (PN3;PP4)
3. Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. (PN2&5; PP2)
4. Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. (PN6;PP5)
5. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik. (PN7;PP1)

Prioritas Pembangunan daerah dilaksanakan secara sinergis, berkesinambungan dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mempedomani RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dengan fokus pada Pencapaian target Program Prioritas Pembangunan Daerah guna menjamin konsistensi Perencanaan pembangunan;
- 2) Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dalam RKP 2022 serta menyikapi dinamika kebijakan pembangunan

nasional;

- 3) Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2022 Propinsi Sulawesi Selatan;
- 4) Memperhatikan capaian kinerja Tahun 2021 dan rencana target capaian dan kerangka kapasitas fiskal Daerah Tahun 2022 ;
- 5) Difokuskan pada penyelesaian permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.
- 6) Memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan dinamika lingkungan strategis internal maupun eksternal;

#### **4.2.3.5 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dalam mendukung Pengarusutamaan Sustainable Development Goals (SDGs).**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan tujuan pembangunan yang diratifikasi lebih dari 200 negara di dunia. SDGs ini merupakan program pembangunan kelanjutan dari program Millenium Development Goals (MDGs) yang sudah berakhir pada tahun 2015. Inti dari pembangunan ini adalah pembangunan yang dilaksanakan saat ini harus memperhatikan generasi berikutnya. Pembangunan saat ini tidak boleh mengorbankan generasi yang akan datang. Selain itu pada SDGs juga menekankan tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau *No-one Left Behind* dari pembangunan yang dilaksanakan.

Paradigma pembangunan SDGs memiliki beberapa perbedaan mendasar dengan paradigma pembangunan sebelumnya (MDGs). Beberapa perbedaan tersebut diantaranya.

1. Paradigma SDGs bersifat dari bawah (*bottom up*) dan partisipatif. Sedangkan paradigma MDGs cenderung dari atas (*top down*)
2. Paradigma SDGs menawarkan solusi yang menyeluruh karena semua aspek disentuh. Sehingga wajar jika terdapat 17 tujuan yang ingin disasar. Sedangkan paradigma MDGs lebih bersifat solusi parsial atau hanya sebagian saja. Tujuan yang disasar MDGs hanya 8 dan hanya menyentuh kemiskinan dan gejala kemiskinan. Sedangkan masalah ekologi, lingkungan dan ketimpangan tidak mendapat banyak perhatian dalam MDGs.

3. Target SDGs adalah 100 persen pada 2030. Sedangkan untuk MDGs biasanya hanya 50 persen tercapai pada 2015. Akibatnya beberapa negara sudah tercapai targetnya bahkan sebelum tahun 2000.



Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 sudah menjadikan SDG's sebagai salah satu referensi pembangunan Luwu Timur tahun 2022. Secara detail, sinkronisasi Tujuan SDG's dan Program Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 tersaji pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4. 8 Sinkronisasi Tujuan SDG's dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2022**

| Tujuan SDGs |                             | Arah Kebijakan Nasional |  | Arah Kebijakan Daerah |  | Program |  |
|-------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|--|---------|--|
| 1.          | <b>Menghapus Kemiskinan</b> | 1.                      | Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif;  | 1.                    | Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat  | 1.      | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  |
|             |                             | 2.                      | Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu; dan   | 2.                    | Mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan non pemerintah dan efektivitas kordinasi dalam perlindungan, pengurangan beban dan pemberdayaan masyarakat miskin serta PMKS | 2.      | Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma   |
|             |                             | 3.                      | Mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin melalui penyaluran tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan. |                       |  | 3.      | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya |
|             |                             |                         |  |                       |  | 4.      | Program Pembinaan Anak Terlantar<br>Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti   |



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Tujuan SDGs                              | Arah Kebijakan Nasional  | Arah Kebijakan Daerah   | Program  |
|--|--|---|--|
|  |  |   | Jompo  |
|  |  |   | 5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial                     |
|  |  |   | 6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial                     |
|  |  |   | 7. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial                   |
|  |  |   | 8. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                                   |
|  |  |   |  |
| 2. Mengakhiri Kelaparan                  | 1. Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok,     | 1. Tersedianya Pangan Strategis                               | 1. Program Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan      |
|  | 2. Stabilisasi harga bahan pangan,   | 2. Meningkatnya Produktifitas Tanaman Pangan dan Hortikultura | 2. Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan |
|  | 3. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat,   |   | 3. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditi Tanaman Pangan    |
|  | 4. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan,  |   | 4. Program Peningkatan Produksi Tanaman Holtikultura                         |
|  | 5. Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan.       |   |  |
|  |  |   |  |
| 3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan | 1. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas, | 1. Meningkatnya derajat pendidikan dan derajat kesehatan      | 1. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak                      |
|  | 2. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat,  |   | 2. Program Peningkatan Pelayanan Jenazah                                     |
|  | 3. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan,                                       |   | 3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia                            |
|  | 4. Memantapkan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bidang kesehatan,                     |   | 4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat  |
|  | 5. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas,                                      |   | 5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular                    |
|  | 6. Meningkatkan  |   | 6. Program Pelayanan   |



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Tujuan SDGs |  | Arah Kebijakan Nasional |  | Arah Kebijakan Daerah |  | Program |   |
|-------------|--|-------------------------|--|-----------------------|--|---------|---|
|             |  |                         | akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas,  |                       |  |         | Kesehatan Olahraga  |
|             |  | 7.                      | Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan,                 |                       |  | 7.      | Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya          |
|             |  | 8                       | Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan |                       |  | 8.      | Program Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan   |
|             |  | 9.                      | Meningkatkan pengawasan obat dan makanan,  |                       |  | 9.      | Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba dan PMS termasuk HIV/AIDS  |
|             |  | 10.                     | Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.                                    |                       |  | 10.     | Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan   |
|             |  |                         |  |                       |  | 11.     | Program Perbaikan Gizi Masyarakat   |
|             |  |                         |  |                       |  | 12.     | Program Pelayanan Kesehatan Kerja   |
|             |  |                         |  |                       |  | 13.     | Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular   |
|             |  |                         |  |                       |  | 14.     | Program Pengawasan Obat dan Makanan   |
|             |  |                         |  |                       |  | 15.     | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan   |
|             |  |                         |  |                       |  | 16.     | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata |
|             |  |                         |  |                       |  | 17.     | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat   |
|             |  |                         |  |                       |  | 18.     | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan   |
|             |  |                         |  |                       |  | 19.     | Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit   |
|             |  |                         |  |                       |  | 20.     | Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit   |
|             |  |                         |  |                       |  | 21.     | Program Peningkatan Pelayanan Rekam Medik Rumah Sakit   |
|             |  |                         |  |                       |  | 22.     | Program Pengadaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit  |
|             |  |                         |  |                       |  | 23.     | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit  |
|             |  |                         |  |                       |  | 24.     | Program Pengembangan Lingkungan Sehat   |



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Tujuan SDGs |                           | Arah Kebijakan Nasional |  | Arah Kebijakan Daerah |   | Program |   |
|-------------|---------------------------|-------------------------|--|-----------------------|---|---------|---|
|             |                           |                         |  |                       |   | 25.     | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan                                      |
|             |                           |                         |  |                       |   | 26.     | Program Pembinaan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk            |
|             |                           |                         |  |                       |   | 27.     | Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR              |
|             |                           |                         |  |                       |   | 28.     | Program Optimalisasi Pendayagunaan Tenaga PLKB                                |
|             |                           |                         |  |                       |   | 29.     | Program Peningkatan Advokasi KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|             |                           |                         |  |                       |   | 30.     | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat        |
|             |                           |                         |  |                       |   | 31.     | Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS            |
|             |                           |                         |  |                       |   | 32.     | Program Pembinaan Ketahanan Keluarga  |
|             |                           |                         |  |                       |   | 33.     | Program Keluarga Berencana  |
|             |                           |                         |  |                       |   | 34.     | Program Pelayanan Kontrasepsi   |
|             |                           |                         |  |                       |   | 35.     | Program Pengembangan Kesejahteraan Keluarga                                   |
|             |                           |                         |  |                       |   |         |   |
| <b>4.</b>   | <b>Pendidikan Bermutu</b> | 1.                      | Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun,   | 1.                    | Meningkatnya derajat pendidikan dan derajat kesehatan | 1.      | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan  |
|             |                           | 2.                      | Melaksanakan wajib belajar 12 tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas, |                       |   | 2.      | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun                         |
|             |                           | 3.                      | Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan,   |                       |   | 3.      | Program Pendidikan Non Formal   |
|             |                           | 4.                      | Memperkuat jaminan kualitas ( <i>quality assurance</i> ) pelayanan pendidikan,                                     |                       |   | 4.      | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan                     |
|             |                           | 5.                      | Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya,   |                       |   | 5.      | Program Pendidikan Anak Usia Dini   |
|             |                           | 6.                      | Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel,   |                       |   |         |   |



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Tujuan SDGs |                               | Arah Kebijakan Nasional |  | Arah Kebijakan Daerah |   | Program |   |  |
|-------------|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------|---|---------|---|--|
|             |                               | 7.                      | Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru   |                       |   |         |   |  |
|             |                               | 8.                      | Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi,   |                       |   |         |   |  |
|             |                               | 9.                      | Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi,   |                       |   |         |   |  |
|             |                               | 10.                     | Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi,   |                       |   |         |   |  |
|             |                               | 11.                     | Meningkatkan tata kelola kelembagaan perguruan tinggi.   |                       |   |         |   |  |
|             |                               |                         |  |                       |   |         |   |  |
| 5.          | Kesetaraan Gender             | 1.                      | Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan,  | 1.                    | Meningkatnya kesetaraan gender                    | 1.      | Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan |  |
|             |                               | 2.                      | Menekankan peran perempuan di bidang politik,  |                       |   |         | 2.  | Koordinasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender |
|             |                               | 3.                      | Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG).   |                       |   |         |   |  |
|             |                               |                         |  |                       |   |         |   |  |
| 6.          | Akses Air Bersih dan Sanitasi | 1.                      | Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi, | 1.                    | Meningkatnya Akses Air Bersih dan Sistem Sanitasi | 1.      | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah       |  |
|             |                               | 2.                      | Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat,               |                       |   |         | 2.  | Program Pengembangan Lingkungan Sehat                |
|             |                               | 3.                      | Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi,  |                       |   |         |   |  |
|             |                               | 4.                      | Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya   |                       |   |         |   |  |
|             |                               | 5.                      | Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat   |                       |   |         |   |  |
|             |                               | 6.                      | Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi   |                       |   |         |   |  |



| Tujuan SDGs | Arah Kebijakan Nasional   | Arah Kebijakan Daerah   | Program  |
|-------------|---|---|--|
|             | produktif   |   |  |
|             | 7. Peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim   |   |  |
|             | 8. Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan, termasuk peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi. |   |  |
| <b>7.</b>   | <b>Energi Bersih dan Terjangkau</b>   |   |  |
|             | 1. Meningkatkan produksi energi primer  | 1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur Kawasan Perumahan dan Permukiman | 1. Program Pengembangan Ketenagalistrikan Kawasan Permukiman   |
|             | 2. Meningkatkan cadangan penyangga dan operasional energi   |   |  |
|             | 3. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi  |   |  |
|             | 4. Meningkatkan aksesibilitas energi  |   |  |
|             | 5. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik   |   |  |
|             | 6. Memanfaatkan potensi sumber daya air untuk PLTA.   |   |  |
| <b>8.</b>   | <b>Pekerjaan Layak &amp; Pertumbuhan Ekonomi</b>  |   |  |
|             | 1. Pembangunan destinasi pariwisata diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri  | 1. Meningkatkan produksi bidang-bidang perekonomian                         | 1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak       |
|             | 2. Pemasaran pariwisata nasional  |   | 2. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan |
|             | 3. Pembangunan industri pariwisata  |   | 3. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan               |



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Tujuan SDGs |  | Arah Kebijakan Nasional |   | Arah Kebijakan Daerah |  | Program |  |
|-------------|--|-------------------------|---|-----------------------|--|---------|--|
|             |  | 4.                      | Pembangunan kelembagaan pariwisata  |                       |  | 4.      | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan      |
|             |  | 5.                      | Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja                      |                       |  | 5.      | Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian                    |
|             |  | 6.                      | Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial       |                       |  | 6.      | Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan                        |
|             |  | 7.                      | Kebijakan penguatan fungsi intermediasi keuangan                            |                       |  | 7.      | Program Peningkatan Produksi Tanaman Holtikultura                      |
|             |  | 8.                      | Kebijakan keuangan mikro inklusif   |                       |  | 8.      | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan                     |
|             |  | 9.                      | Pengembangan dan optimalisasi peran lembaga keuangan bukan bank             |                       |  | 9.      | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan           |
|             |  | 10.                     | Pembentukan lembaga keuangan khusus untuk pembiayaan prioritas pembangunan. |                       |  | 10.     | Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditi Tanaman Pangan |
|             |  |                         |   |                       |  | 11.     | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan                      |
|             |  |                         |   |                       |  | 12.     | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani                               |
|             |  |                         |   |                       |  | 13.     | Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan                             |
|             |  |                         |   |                       |  | 14.     | Program Pengembangan Inseminasi Buatan (IB)                            |
|             |  |                         |   |                       |  | 15.     | Program Peningkatan Penyuluhan Pertanian                               |
|             |  |                         |   |                       |  | 16.     | Program Peningkatan Kemampuan Lembaga Pelaku Utama                     |
|             |  |                         |   |                       |  | 17.     | Program Pengembangan Kemitraan   |
|             |  |                         |   |                       |  | 18.     | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata                              |
|             |  |                         |   |                       |  | 19.     | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata                              |
|             |  |                         |   |                       |  | 20.     | Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan      |
|             |  |                         |   |                       |  | 21.     | Program Pengembangan Budidaya Perikanan                                |
|             |  |                         |   |                       |  | 22.     | Program Pengembangan Perikanan Tangkap                                 |
|             |  |                         |   |                       |  | 23.     | Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum                      |



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Tujuan SDGs |  | Arah Kebijakan Nasional |  | Arah Kebijakan Daerah |  | Program |   |
|-------------|--|-------------------------|--|-----------------------|--|---------|---|
|             |  |                         |  |                       |  |         | Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut   |
|             |  |                         |  |                       |  | 24      | Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir   |
|             |  |                         |  |                       |  | 25      | Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Perikanan |
|             |  |                         |  |                       |  | 26      | Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan  |
|             |  |                         |  |                       |  | 27      | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri  |
|             |  |                         |  |                       |  | 28      | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan  |
|             |  |                         |  |                       |  | 29      | Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor   |
|             |  |                         |  |                       |  | 30      | Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial   |
|             |  |                         |  |                       |  | 31      | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah  |
|             |  |                         |  |                       |  | 32      | Program Penataan Struktur Industri  |
|             |  |                         |  |                       |  | 33      | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi   |
|             |  |                         |  |                       |  |         |   |
| <b>9.</b>   | <b>Infrastruktur, Industri dan Inovasi</b> | 1.                      | Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur               | 1.                    | Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik            | 1.      | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong  |
|             |  | 2.                      | Pengarusutamaan ( <i>mainstreaming</i> ) skema KPS dalam pembangunan infrastruktur | 2.                    | Meningkatnya infrastruktur Irigasi, Pengaman Sungai dan Pantai | 2.      | Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong   |
|             |  | 3.                      | Implementasi prinsip <i>Value for Money</i> (VfM)                                  | 3.                    | Meningkatnya Pembinaan Terhadap Industri Kecil dan Menengah    | 3.      | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya      |
|             |  | 4.                      | Pengembangan alternatif pembiayaan infrastruktur                                   | 4.                    | Terwujudnya penguatan sistem inovasi daerah                    | 4.      | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah  |
|             |  | 5.                      | Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan  |                       |  | 5.      | Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial   |
|             |  | 6.                      | Peningkatan dukungan iptek bagi daya saing sektor produksi                         |                       |  | 6.      | Program Inovasi Pelayanan Publik  |
|             |  | 7.                      | Peningkatan dukungan Iptek bagi keberlanjutan                                      |                       |  | 7.      | Program Sistem Inovasi Daerah (SIDA)  |



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Tujuan SDGs |  | Arah Kebijakan Nasional |  | Arah Kebijakan Daerah |  | Program |   |
|-------------|--|-------------------------|--|-----------------------|--|---------|---|
|             |  |                         | dan pemanfaatan sumber daya alam   |                       |  |         |   |
|             |  | 8.                      | Peningkatan dukungan bagi riset dan pengembangan dasar                       |                       |  |         |   |
|             |  | 9.                      | Pembangunan taman tekno dan taman Sains                                      |                       |  |         |   |
|             |  | 10.                     | Peningkatan agroindustri, hasil hutan dan kayu, perikanan, dan hasil tambang |                       |  |         |   |
|             |  | 11.                     | Akselerasi pertumbuhan industri manufaktur                                   |                       |  |         |   |
|             |  | 12.                     | Akselerasi pertumbuhan pariwisata  |                       |  |         |   |
|             |  | 13.                     | Akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif                                       |                       |  |         |   |
|             |  | 14.                     | Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi.                                    |                       |  |         |   |
|             |  |                         |  |                       |  |         |   |
| <b>10.</b>  | <b>Mengurangi Ketimpangan</b>                | 1.                      | Menciptakan pertumbuhan Inklusif   | 1.                    | Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi dan UKM       | 1.      | Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif                       |
|             |  | 2.                      | Memperbesar investasi padat kerja  | 2.                    | Meningkatnya Angka Partisipasi Angkatan Tenaga Kerja       | 2.      | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah |
|             |  | 3.                      | Memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro                               |                       |  | 3.      | Program Peningkatan Kesempatan Kerja  |
|             |  | 4.                      | Menjamin perlindungan sosial bagi pekerja informal                           |                       |  | 4.      | Program Pelatihan dan Peningkatan SDM   |
|             |  | 5.                      | Meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu     |                       |  |         |   |
|             |  | 6.                      | Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian              |                       |  |         |   |
|             |  | 7.                      | Menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi.                           |                       |  |         |   |
|             |  |                         |  |                       |  |         |   |
| <b>11.</b>  | <b>Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan</b> | 1.                      | Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN),                                  | 1.                    | Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang | 1.      | Program Pengembangan Perumahan  |
|             |  | 2.                      | Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP),                      | 2.                    | Meningkatnya Penataan Bangunan dan Lingkungan              | 2.      | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang  |
|             |  | 3.                      | Pembangunan kota   | 3.                    | Meningkatnya   | 3.      | Program Perencanaan   |



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Tujuan SDGs |   | Arah Kebijakan Nasional |  | Arah Kebijakan Daerah |  | Program |  |
|-------------|---|-------------------------|--|-----------------------|--|---------|--|
|             |   |                         | hijau dan berketahanan iklim dan bencana,  |                       | ketersediaan infrastruktur Kawasan Perumahan dan Permukiman        |         | Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah                                 |
|             |   | 4.                      | Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal,   |                       |  | 4.      | Program Penataan Bangunan dan Lingkungan                               |
|             |   | 5.                      | Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan.   |                       |  | 5.      | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                          |
|             |   |                         |  |                       |  | 6.      | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh                |
|             |   |                         |  |                       |  |         |  |
| 12.         | <b>Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab</b> | 1.                      | Penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan.  |                       | Meningkatnya Produktifitas Tanaman Pangan dan Hortikultura         | 1.      | Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditi Tanaman Pangan |
|             |   |                         |  |                       |  | 2.      | Program Peningkatan Produksi Tanaman Holtikultura                      |
|             |   |                         |  |                       |  |         |  |
| 13.         | <b>Penanganan Perubahan Iklim</b>                   | 1.                      | Mengurangi resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana | 1.                    | Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana | 1.      | Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana            |
|             |   | 2.                      | Mengembangkan pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim   | 2.                    | Meningkatnya infrastruktur Irigasi, Pengaman Sungai dan Pantai     | 2.      | Program Pengendalian Banjir  |
|             |   | 3.                      | Meningkatkan akurasi dan kecepatan analisis serta penyampaian informasi peringatan dini (iklim dan bencana)                  |                       |  | 3.      | Program Rehabilitasi dan Rekontruksi                                   |
|             |   | 4.                      | Menyediakan dan meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung penanganan perubahan iklim yang berkesinambungan,         |                       |  |         |  |
|             |   | 5.                      | Meningkatkan kecepatan dan akurasi data dan informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG) yang mudah diakses        |                       |  |         |  |
|             |   |                         |  |                       |  |         |  |



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Tujuan SDGs |   | Arah Kebijakan Nasional |   | Arah Kebijakan Daerah |  | Program |   |
|-------------|---|-------------------------|---|-----------------------|--|---------|---|
| 14.         | <b>Menjaga Ekosistem Laut</b>                         | 1.                      | Percepatan pengembangan ekonomi kelautan  | 1.                    | Menguatkan aturan dan peran serta masyarakat dalam memelihara keragaman hayati dan mengembangkan ekowisata | 1.      | Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir                       |
|             |   | 2.                      | Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut,   |                       |  |         |   |
|             |   | 3.                      | Meningkatkan wawasan dan budaya bahari, serta penguatan peran SDM dan Iptek Kelautan  |                       |  |         |   |
|             |   | 4.                      | Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir.   |                       |  |         |   |
|             |   |                         |   |                       |  |         |   |
| 15.         | <b>Menjaga Ekosistem Darat</b>                        | 1.                      | Meningkatkan kapasitas pengelola hutan konservasi dalam melindungi, mengawetkan ekosistem hutan, sumber daya jenis, dan sumber daya genetik                             | 1.                    | Menguatkan aturan dan peran serta masyarakat dalam memelihara keragaman hayati dan mengembangkan ekowisata | 1.      | Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam          |
|             |   | 2.                      | Mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak | 2.                    |  |         |   |
|             |   | 3.                      | Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan/hutan, yang didukung oleh kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat.  | 3.                    |  |         |   |
|             |   |                         |   |                       |  |         |   |
| 16.         | <b>Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kuat</b> | 1.                      | Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil  | 1.                    | Meningkatkan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik   | 1.      | Program Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dan Kepala Daerah |
|             |   | 2.                      | Memperbaiki perundang-undangan bidang politik   | 2.                    | Meningkatnya kinerja pelayanan publik  | 2.      | Program Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah                |
|             |   | 3.                      | Penyempurnaan   |                       |  | 3.      | Program Peningkatan   |



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Tujuan SDGs |  | Arah Kebijakan Nasional |  | Arah Kebijakan Daerah |  | Program |   |
|-------------|--|-------------------------|--|-----------------------|--|---------|---|
|             |  |                         | sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik                           |                       |  |         | Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                     |
|             |  | 4.                      | Penerapan <i>egovernment</i> untuk mendukung proses bisnis pemerintah dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan dan reintegrasi |                       |  | 4       | Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah |
|             |  | 5.                      | Penerapan <i>open Governmen</i>  |                       |  | 5       | Program Penanganan Masalah Hukum dan HAM                        |
|             |  | 6.                      | Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien dan sinergis  |                       |  |         |   |
|             |  | 7.                      | Penerapan manajemen Apartur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif dan berbasis nefrit   |                       |  |         |   |
|             |  | 8.                      | Peningkatan kualitas pelayanan Publik  |                       |  |         |   |
|             |  | 9.                      | Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik   |                       |  |         |   |
|             |  | 10.                     | Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan Memanfaatkannya  |                       |  |         |   |
|             |  | 11.                     | Meningkatkan kualitas penegakan hukum  |                       |  |         |   |
|             |  | 12.                     | Melakukan harmonisasi dan evaluasi peraturan terkait HAM   |                       |  |         |   |
|             |  | 13.                     | Optimalisasi Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan bagi Masyarakat   |                       |  |         |   |
|             |  | 14.                     | Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak   |                       |  |         |   |
|             |  | 15.                     | Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang korupsi   |                       |  |         |   |
|             |  | 16.                     | Penguatan kelembagaan dalam rangka pemberantasan   |                       |  |         |   |



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Tujuan SDGs | Arah Kebijakan Nasional  | Arah Kebijakan Daerah  | Program   |
|-------------|--|--|---|
|             | korupsi  |  |   |
|             | 17. Meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan anti-korupsi                               |  |   |
|             | 18. Meningkatkan pencegahan korupsi  |  |   |
|             | 19. Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan           |  |   |
|             | 20. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak dan perempuan                         |  |   |
|             | 21. Peningkatan ketersediaan layanan bantuan hukum bagi kelompok marjinal                      |  |   |
|             |  |  |   |
| 17.         | <b>Kemitraan untuk Mencapai Tujuan</b>   |  |   |
|             | 1. Menata kembali kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif                     | 1. Memperbaiki budaya birokrasi dalam memudahkan sistem perizinan dan memperbaiki iklim investasi  | 1 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi     |
|             | 2. Meningkatkan peran Indonesia di tingkat global  | 2. Menjalin hubungan kemitraan yang baik antara pemerintah dan swasta/perusahaan, ma-syarakat dan swasta/perusahaan serta pekerja dan perusahaan | 2 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi             |
|             | 3. Meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama antara selatan dan triangular                 |  | 3 Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah |
|             | 4. Peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat sasaran |  |   |
|             | 5. Mendorong pembangunan fixed/wireline broadband  |  |   |
|             | 6. Penguatan proses pengambilan keputusan kebijakan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)          |  |   |
|             | 7. Peningkatan Iklim Investasi dan dan Iklim Usaha untuk meningkatkan                          |  |   |



| Tujuan SDGs |  | Arah Kebijakan Nasional |  | Arah Kebijakan Daerah |  | Program |  |
|-------------|--|-------------------------|--|-----------------------|--|---------|--|
|             |  |                         | efisiensi proses perijinan bisnis  |                       |  |         |  |
|             |  | 8.                      | Peningkatan investasi yang inklusif terutama dari investor domestik  |                       |  |         |  |
|             |  | 9.                      | Meningkatkan kualitas data dan informasi statistik di bidang ekonomi   |                       |  |         |  |
|             |  | 10.                     | Reformasi penerimaan perpajakan yang komprehensif  |                       |  |         |  |
|             |  | 11.                     | Pencapaian sasaran inflasi dan penurunan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat serta kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai fundamentalnya. |                       |  |         |  |

#### 4.2.3.6 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dalam mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG).

##### A. Kebijakan

Dalam hal kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Luwu Timur, maka ada beberapa tahapan regulasi yang dibuat untuk penguatan kebijakan sebagai dasar hukum dan pijakan pelaksanaan PUG bagis seluruh elemen baik itu organisasi perangkat daerah ataupun lembaga masyarakat, akademisi/perguruan tinggi, media dan dunia usaha. Semua unsur pelaksana PUG tersebut sangat penting untuk senantiasa dilibatkan demi mencapai sebuah hasil yang lebih komprehensif.

Kebijakan PUG di Kabupaten Luwu Timur yang telah menjadi acuan pelaksanaan PUG ada 2, yaitu :

1. Peraturan Daerah di Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 107),
2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan



Selanjutnya diikuti oleh beberapa kebijakan sectoral dari seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan seperti Perda larangan Merokok, Perda ASI, Perda Ketenagakerjaan, dsb. Dan berbagai kebijakan seperti surat edaran kepala OPD dalam hal pelaksanaan PUG dan PPRG.

## **B. Kelembagaan**

Kelembagaan PUG di Kabupaten Luwu Timur telah berjalan dengan cukup baik ini dibuktikan dengan dibentuknya kelembagaan Pokja PUG Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 93 / II / Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Luwu Timur. Pokja PUG Kabupaten Luwu Timur diketuai oleh Bappelitbangda Kabupaten Luwu Timur dan dibagi ke dalam beberapa tim teknis kelompok kerja yaitu Bidang Pendidikan Agama, Bidang Kesehatan dan Lingkungan, Bidang Ekonomi dan Tenaga Kerja, Bidang Politik, Hukum dan Perlindungan Perempuan, Bidang Sosial Budaya, dimana anggotanya adalah seluruh OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Lembaga/Organisasi Masyarakat, Perguruan Tinggi/Akademisi, Dunia Usaha dan Media.

Kelembagaan Pokja PUG Kabupaten Luwu Timur dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas Pokja PUG sebagai berikut:

- A. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
- B. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa, dan Lurah;
- C. Menyusun program kerja setiap tahun;
- D. Mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
- E. Menyusun rencana kerja Pokja PUG tiap tahun;
- F. Bertanggungjawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- G. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- H. Menyusun profil gender kabupaten;
- I. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi
- J. Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah
- K. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di kabupaten; dan
- L. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD.

Selain itu, telah dibentuk pula Tim Focal Point PUG di 39 OPD/Unit kerja lingkup Kabupaten Luwu Timur yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala OPD dan diperbaharui setiap tahun. Tim Focal Point PUG ini mejadi ujung tombak pelaksanaan PUG di OPD dengan melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

- Mempromosikan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada unit kerja;
- Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang responsive gender;
- Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
- Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
- Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- Memfasilitasi penyusunan data gender.

Kelembagaan PUG di Kabupaten Luwu Timur juga dikuatkan melalui pembentukan Tim Teknis Anggaran Responsif Gender melalui Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 115/III/Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Anggaran yang Responsif Gender Kabupaten Luwu Timur dengan tugas yang disesuaikan bidang masing-masing OPD teknis ARG.

BAPELITBANGDA Kabupaten Luwu Timur sebagai unit kerja yang menangani perencanaan pembangunan sekaligus sebagai ketua Pkja PUG bertugas :

- Memfasilitasi penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, KUA-PPAS, Renja Perangkat Daerah dan RKA/DPA Perangkat Daerah Responsif Gender;
- Melaksanakan telaah dokumen GAP, GBS, dan Renja Perangkat Daerah dan RKA/DPA Perangkat Daerah yang responsive gender;
- Melaksanakan pembinaan terhadap perangkat daerah terkait penyusunan dokumen perencanaan yang responsive gender;
- Mengkoordinasikan hal terkait penyusunan dokumen perencanaan yang responsid gender.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai unit kerja yang memiliki bidang tugas PPPA dan juga sebagai sekretaris pokja PUG bertugas:

- Meningkatkan kapasitas dan pendampingan PPRG bagi para perencana dan Focal Point PUG di Perangkat Daerah;

- Melaksanakan telaah dokumen GAP, GBS, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) Perangkat Daerah yang responsif gender bersama perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
  - Melaksanakan pembinaan terhadap perangkat daerah terkait penyusunan PPRG di daerah; dan
  - Mengkoordinasikan hal terkait penyusunan dan pelaksanaan PPRG Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai unit kerja keuangan dan anggaran daerah bertugas :
    - Menyusun kebijakan teknis tentang penganggaran yang responsive gender;
    - Melaksanakan telaah dokumen GBS dari perangkat daerah;
    - Melaksanakan pembinaan terhadap perangkat daerah terkait penganggaran yang responsive gender; dan
    - Mengkoordinasikan hal terkait penyusunan penganggaran yang responsive gender.
- Inspektorat Kabupaten Luwu Timur sebagai unit kerja yang menangani pengawasan, bertugas :
- Membuat pedoman pengawasan PPRG;
  - Melaksanakan pengawasan terhadap penyusunan dari pelaksanaan Anggaran Responsif Gender di perangkat daerah;
  - Memberikan rekomendasi perbaikan PPRG berdasarkan hasil pengawasan tersebut;
  - Melaksanakan pembinaan terhadap perangkat daerah terkait pengawasan PPRG; dan
  - Mengkoordinasikan hal terkait pengawasan PPRG.

Selanjutnya guna mengoperasional arah kebijakan pembangunan Tahun 2022 dituangkan melalui program-program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah ditahun 2022 dengan berpedoman pada target dan sasaran pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. adapun kebijakan umum dan prioritas program pembangunan daerah perubahan RKPD kabupaten luwu timur tahun 2022 disajikan pada tabel 4.8 berikut:



**Tabel 4. 9 Kebijakan Umum Dan Prioritas Program Pembangunan Daerah  
RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Berdasarkan RPJMD 2021-2026**

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan                                      | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)   | Capaian dan target *) Kinerja Program   |   | Perangkat Daerah Penanggungjawab |         |  |
|------|--|---|---|---|----------------------------------|---------|--|
|      |  |   | Tahun-2021  | Tahun-2022 *)   |                                  |         |  |
| 1    | Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (M1) |   |   |   |                                  |         |  |
| 1    | 1  | Meningkatkan kualitas hidup masyarakat (T1) | PDRB/kapita (Rp juta)   | 70.9  | 71.45                            |         |  |
| 1    | 1  | 1   | Meningkatnya kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat (S1)     | Angka kemiskinan (Persen)   | 6.84                             | 6.64    |  |
|      |  |   | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | Jumlah ketersediaan pangan utama setara pangan pokok (( Ton ))                  | 245,426                          | 205,774 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN                   |
|      |  |   | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT               | Jumlah lokasi gerakan diversifikasi pangan (lokasi)                             | 6                                | 6       | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN                   |
|      |  |   | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN   | Jumlah lokasi yang rawan dan rentan pangan yang intervensi (lokasi)             | 0                                | 3       | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN                   |
|      |  |   | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN  | Persentase Pegawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (Persen)                     | 0                                | 100     | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN                   |
|      |  |   | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                             | Presentase Peningkatan Pengembangan Objek Pariwisata (Persen)                   | 100                              | 100     | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA |
|      |  |   | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA  | Presentase Kenaikan Jumlah Kunjungan Wisatawan (Persen)                         | 95                               | 95      | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA |
|      |  |   | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                 | Persentase Pembinaan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Persen)        | 95                               | 95      | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA |
|      |  |   | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING             | Persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%) | 13                               | 12      | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  |
|      |  |   | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                 | Persentase UTTP yang bertanda tera sah (%)                                      | 90                               | 90      | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  |
|      |  |   | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                    | Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%)   | 5.56                             | 6.08    | DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN     |
|      |  |   | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL                          | Persentase Usaha Industri yang terdata dalam SIINAS (%)                         | 100                              | 100     | DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN     |
|      |  |   | PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI  | Persentase Penetapan Kawasan Transmigran (%)                                    | 100                              | 100     | DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN     |
|      |  |   | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI  | Jumlah Luas Wilayah Transmigrasi yang di Bangun (Ha)                            | 340                              | 120     | DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN                   |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan                                     | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)   | Capaian dan target *) Kinerja Program         |                                    | Perangkat Daerah Penanggungjawab                           |      |  |
|------|---|---|---|------------------------------------|--|------|--|
|      |   |   | Tahun-2021                                    | Tahun-2022 *)                      |  |      |  |
|      |   |   |   |                                    | PERINDUSTRIAN  |      |  |
|      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA    | Persentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (%)                                   | 95  | 95                                 | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                         |      |  |
| 1    | 1   | 2   | Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia (S2) | Indeks Pembangunan Manusia (Pesen) | 73.5   | 73.8 |  |
|      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN  | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)  | 46.51   | 46.91                              | DINAS PENDIDIKAN   |      |  |
|      |   | Angka Partisipasi Masyarakat putus/belum sekolah pada Lembaga Pendidikan non formal (%)                                 | 54.56   | 54.58                              |  |      |  |
|      |   | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)   | 103.23  | 103.33                             |  |      |  |
|      |   | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)   | 103.57  | 103.58                             |  |      |  |
|      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Prevalensi gizi buruk (%)   | 0.02  | 0.02                               | DINAS KESEHATAN  |      |  |
|      |   | Angka kematian ibu (per 100000 KH)  | 126.17  | 108.14                             |  |      |  |
|      |   | Angka kematian Bayi (per 1000 KH)   | 8.11  | 7.93                               |  |      |  |
|      | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 | Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (%) (%)  | 80.86   | 81.66                              | DINAS KESEHATAN  |      |  |
|      | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                 | Persentase sarana pelayanan kefarmasian dan sarana produksi IRTIP yang memenuhi ketentuan dan persyaratan perizinan (%) | 68  | 70                                 | DINAS KESEHATAN  |      |  |
|      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                            | Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan UKBM (Desa)  | 127   | 127                                | DINAS KESEHATAN  |      |  |
|      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan (%)   | 30  | 36                                 | RSUD I LAGALIGO  |      |  |
|      | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 | Persentase Tingkat pemenuhan Pengembangan SDM (%)   | 0   | 100                                | RSUD I LAGALIGO  |      |  |
|      | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL   | Prosentase PMKS yang diberikan bantuan sosial (%)   | 36.52   | 40.23                              | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |      |  |
|      | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN              | Prosentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani (%) (%)   | 100   | 100                                | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |      |  |
|      | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL   | Prosentase PMKS yang tertangani (%)   | 41.23   | 44.93                              | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |      |  |
|      | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                     | Prosentase PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (%)   | 22.38   | 22.41                              | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |      |  |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan   | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)   | Capaian dan target *) Kinerja Program |               | Perangkat Daerah Penanggungjawab                           |
|------|---|---|---------------------------------------|---------------|--|
|      |   |   | Tahun-2021                            | Tahun-2022 *) |  |
|      | PROGRAM PENANGANAN BENCANA  | Prosentase korban bencana yang ditangani (%)  | 100                                   | 100           | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|      | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN  | Prosentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit) (%)  | 100                                   | 100           | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|      | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                           | Prosentase OPD yang memenuhi indikator 7 prasyarat PUG (%)  | 90                                    | 100           | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|      | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN  | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu (%)                          | 72.73                                 | 81.82         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|      | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA   | Ratio layanan pembelajaran keluarga (%)   | 0.14                                  | 0.14          | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|      | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                                     | Prosentase Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak di Tk. Kab/Kota (%)  | 100                                   | 100           | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|      | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)  | Prosentase indikator KLA yang terpenuhi (%)   | 100                                   | 100           | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|      | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK  | Prosentase anak korban kekerasan termasuk TPPO (%)  | 0                                     | 100           | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|      | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase Desa yang melibatkan masyarakatnya dalam membangun desa (%)  | 100                                   | 100           | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                     |
|      | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK   | Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil ( parameter dan proyeksi penduduk ) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan (OPD) (Nilai) | 4                                     | 4             | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA         |
|      | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)   | Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR) (persen)  | 65                                    | 66            | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA         |
|      | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                        | Indeks Pembangunan Keluarga (Nilai)   | 35.02                                 | 35.52         | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA         |
|      | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                                | Persentase Pemenuhan Pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan (Persen)  | 100                                   | 100           | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA      |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan  | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)   | Capaian dan target *) Kinerja Program                             |                                   | Perangkat Daerah Penanggungjawab                       |      |  |
|------|--|---|---|-----------------------------------|--|------|--|
|      |  |   | Tahun-2021  | Tahun-2022 *)                     |  |      |  |
|      | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                         | Persentase pemenuhan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan (Persn)                         | 100   | 100                               | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  |      |  |
|      | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                                     | persentase gugus depan yang aktif (persen)  | 95  | 95                                | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  |      |  |
|      | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN   | Persentase Pemustaka (%)  | 100   | 100                               | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                       |      |  |
|      | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                       | Cakupan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (%) (Persentase)  | 95  | 95                                | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |      |  |
| 2    | Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas(M2) |   |   |                                   |  |      |  |
| 2    | 2  | 2   | Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah secara merata (T2)          | Rasio Gini (Persen)               | 0.38   | 0.28 |  |
| 2    | 2  | 3   | Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah (S3) | Laju Pertumbuhan ekonomi (Persen) | 1.50   | 2.50 |  |
|      | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM                                     | Persentase koperasi yang terbit izin usaha simpan pinjam koperasi (%)                               | 0   | 2.5                               | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  |      |  |
|      | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                                    | Persentase koperasi yang berkualitas (%)  | 60.24   | 41.25                             | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  |      |  |
|      | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                                   | Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi (%)     | 50.72   | 53.25                             | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  |      |  |
|      | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                                   | Persentase koperasi yang meningkat manajemen pengelolaan melalui pendidikan dan pelatihan (%)       | 13.15   | 21.2                              | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  |      |  |
|      | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                                 | Persentase koperasi yang diberdayakan dan dilindungi (%)  | 0   | 2.15                              | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  |      |  |
|      | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)       | Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha (%)   | 3.37  | 3.8                               | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  |      |  |
|      | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM  | Persentase peningkatan skala usaha mikro (%)  | 1.13  | 1.83                              | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  |      |  |
|      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP  | Jumlah Produksi Perikanan Nelayan Tangkap (Ton)   | 100,659.0<br>0  | 101,659.0<br>0                    | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN                   |      |  |
|      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA   | Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)  | 310,800.0<br>0  | 315,565.0<br>0                    | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN                   |      |  |
|      | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                          | Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku (Persen) | 92  | 94                                | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN                   |      |  |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan                                 | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)                                      | Capaian dan target *) Kinerja Program                |                                       | Perangkat Daerah Penanggungjawab                       |     |  |
|------|---|--|--|---------------------------------------|--|-----|--|
|      |   |  | Tahun-2021   | Tahun-2022 *)                         |  |     |  |
|      | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                        | Jumlah produksi hasil pengolahan perikanan (Ton)                               | 312  | 322                                   | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN                   |     |  |
|      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                    | presentase dan sarana pertanian yang dibangun (%)                              | 100  | 100                                   | DINAS PERTANIAN  |     |  |
|      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                 | Cakupan Layanan Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian (%) | 100  | 100                                   | DINAS PERTANIAN  |     |  |
|      | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | presentase pengendalian kesehatan hewan dan masyarakat veteriner (%)           | 100  | 100                                   | DINAS PERTANIAN  |     |  |
|      | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN               | presentase pengendalian dan penanggulanagn bencana pertanian (%)               | 100  | 100                                   | DINAS PERTANIAN  |     |  |
|      | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                                       |  |  |                                       | DINAS PERTANIAN  |     |  |
|      | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN  | presentase penyuluhan yang meningkat kapasitasnya (%)                          | 100  | 100                                   | DINAS PERTANIAN  |     |  |
|      | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                       | Persentase pasar rakyat yang dimanfaatkan (%)                                  | 90   | 90                                    | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  |     |  |
|      | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR   | Jumlah ekspor perdagangan (Ton)  | 76,000.00  | 78,000.00                             | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  |     |  |
|      | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI                               | Jumlah Satuan Pemukiman Transmigran yang dikembangkan (Kawasan)                | 1  | 1                                     | DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN     |     |  |
| 2    | 2   | 4  | Berkembangnya lapangan kerja dan lapangan usaha (S4) | Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) | 3.8  | 3.3 |  |
|      | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA  | Angka Partisipasi Angkatan Kerja (Orang)                                       | 158,500.00   | 158,900.00                            | DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN     |     |  |
|      | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                  | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)        | 75.75  | 75.75                                 | DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN     |     |  |
|      | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA   | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) (%)                                     | 70.48  | 70.98                                 | DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN     |     |  |
|      | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL   | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (%)                                 | 22.82  | 22.82                                 | DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN     |     |  |
|      | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                              | Jumlah Investor PMA dan PMDN yang berskala Nasional (Angka)                    | 35   | 40                                    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |     |  |
|      | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL   | Persentase rencana Investasi Penanaman Modal (%)                               | 15   | 20                                    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU       |     |  |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan  | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)   | Capaian dan target *) Kinerja Program                           |  | Perangkat Daerah Penanggungjawab                       |           |  |
|------|--|---|---|--|--|-----------|--|
|      |  |   | Tahun-2021  | Tahun-2022 *)                                    |  |           |  |
|      |  |   |   |  | PINTU  |           |  |
|      | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                   | Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) (%)   | 75  | 80   | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |           |  |
| 3    | Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3) |   |   |  |  |           |  |
| 3    | 3  | Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah (T3)   | Indeks daya saing infrastruktur daerah (indeks)                 | 0  | 0  |           |  |
| 3    | 3  | 5   | Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah (S5) | indeks kepuasan layanan infrastruktur (Predikat) | Memuaskan  | Memuaskan |  |
|      | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)  | Rasio jaringan irigasi (%)  | 7.98  | 8.41   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                |           |  |
|      | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                   | Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi (%) | 60.13   | 62.59  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                |           |  |
|      | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL                   |   |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                |           |  |
|      | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                             | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)   | 0   | 2  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                |           |  |
|      | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                               |   |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                |           |  |
|      | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN  |   |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                |           |  |
|      | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG   |   |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                |           |  |
|      | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN  | Persentase jalan kabupaten kondisi baik (%)   | 41.14   | 42.04  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                |           |  |
|      | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI   | Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)   | 31.37   | 41.89  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                |           |  |
|      |  | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kerja (%)   | 100   | 100  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                |           |  |
|      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG   | Persentase rata rata penyelenggaraan penataan ruang (%)   | 75  | 78   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                |           |  |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan                                  | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)   | Capaian dan target *) Kinerja Program         |  | Perangkat Daerah Penanggungjawab                   |       |  |
|------|--|---|---|--|--|-------|--|
|      |  |   | Tahun-2021                                    | Tahun-2022 *)                                    |  |       |  |
|      | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN   | Persentase rumah warga negara korban bencana atau terkena relokasi yang memperoleh rumah layak huni (%) | 100   | 100  | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |       |  |
|      |  | Persentase jumlah rumah yang dibangun oleh pengembang (%)   | 100   | 100  | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |       |  |
|      | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN   | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (%)                                    | 24.94   | 43.88  | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |       |  |
|      |  | Rasio rumah layak huni ( )  | 18.04   | 18.34  | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |       |  |
|      | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH                           | Persentase RTLH diluar kawasan permukiman kumuh yang ditangani (%)                                      | 2.81  | 2.89   | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |       |  |
|      | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)            | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman di dukung dengan PSU (%)   | 21.05   | 42.1   | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |       |  |
|      | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG   | Persentase pengamanan tanah Kosong aset Pemda (%)   | 100   | 100  | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |       |  |
|      | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)            | Persentase Angkutan Yang Layak (%)  | 0.72  | 0.73   | DINAS PERHUBUNGAN                                  |       |  |
|      |  | Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi Yang disediakan (%)  | 41.8  | 64.88  | DINAS PERHUBUNGAN                                  |       |  |
|      | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN  | Persentase Kecelakaan Kapal angkutan di Danau dan sungai (%)  | 1.35  | 1.35   | DINAS PERHUBUNGAN                                  |       |  |
|      |  | Persentase Kecelakaan Kapal angkutan di laut (%)  | 0.07  | 0.07   | DINAS PERHUBUNGAN                                  |       |  |
| 4    |  | Menjaga ketahanan lingkungan hidup (T4)   | 0   | 0  |  |       |  |
| 4    | 4  | 6   | Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup (S6) | Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (Persen) | 87   | 87.55 |  |
|      | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                              |   |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG            |       |  |
|      | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                              | Persentase penyelesaian kasus tanah negara (%)  | 100   | 100  | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |       |  |
|      | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | Persentase luas lahan yang dibebaskan (%)   | 100   | 100  | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |       |  |
|      | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH                                   | Persentase izin lokasi (%)  | 100   | 100  | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |       |  |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan   | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)   | Capaian dan target *) Kinerja Program                |                                | Perangkat Daerah Penanggungjawab                       |     |  |
|------|---|---|--|--------------------------------|--|-----|--|
|      |   |   | Tahun-2021   | Tahun-2022 *)                  |  |     |  |
|      | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH  | Persentase luas lahan bersertifikat (%)   | 39.85  | 40.15                          | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN     |     |  |
|      | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP  | Persentase dokumen perencanaan lingkungan (Persen)                                | 0  | 100                            | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                 |     |  |
|      | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP   | Persentase perbaikan kualitas air, udara dan tutupan lahan (Persen)               | 1  | 1                              | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                 |     |  |
|      | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)  | Persentase RTH yang tertangani dengan baik (Persen)                               | 100  | 100                            | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                 |     |  |
|      | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                | Persentase penghasil limbah B3 yang di awasi (Persen)                             | 100  | 100                            | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                 |     |  |
|      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase usaha dan kegiatan yang taat pada regulasi standar lingkungan (Persen) | 50   | 50                             | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                 |     |  |
|      | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH           | Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional (Jumlah MHA) | 3  | 3                              | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                 |     |  |
|      | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                              | Persentase kelompok masyarakat yang dibina (Persen)                               | 0  | 0                              | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                 |     |  |
|      | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT   | Persentase penghargaan lingkungan yang diterima (Persen)                          | 100  | 100                            | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                 |     |  |
|      | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP   | Persentase masalah lingkungan yang di selesaikan (Persen)                         | 50   | 50                             | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                 |     |  |
|      | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN   | Persentase jumlah sampah yang tertangani (Persen)                                 | 70   | 70                             | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                 |     |  |
| 4    | Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik(M4)   |   |  |                                |  |     |  |
| 4    | 5   | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani (T5)           | Indeks reformasi birokrasi (IRB) (Persen)            | 0                              | 0  |     |  |
| 4    | 5   | 7   | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan (S7) | Nilai SAKIP Daerah (Peredikat) | WTP  | WTP |  |
|      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)          | 100  | 100                            | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |     |  |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan                     | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)                                  | Capaian dan target *) Kinerja Program |               | Perangkat Daerah Penanggungjawab                      |
|------|---|--|---------------------------------------|---------------|---|
|      |   |  | Tahun-2021                            | Tahun-2022 *) |   |
|      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)   | 100                                   | 100           | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                   |
|      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (%) | 95                                    | 95.3          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                     |
|      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)   | 100                                   | 100           | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)   | 92                                    | 94            | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN                  |
|      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)   | 100                                   | 100           | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL               |
|      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)   | 100                                   | 100           | DINAS KESEHATAN                                       |
|      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)   | 95                                    | 95            | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                      |
|      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)   | 100                                   | 100           | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                |
|      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (%) | 100                                   | 100           | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG               |
|      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)   | 100                                   | 100           | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                |
|      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)   | 100                                   | 100           | DINAS PENDIDIKAN                                      |
|      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)   | 100                                   | 100           | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA    |
|      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)   | 100                                   | 100           | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (%) | 0                                     | 0             | DINAS PERHUBUNGAN                                     |
|      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)   | 100                                   | 100           | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                      |



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan                     | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)                                | Capaian dan target *) Kinerja Program |               | Perangkat Daerah Penanggungjawab                       |
|------|---|--|---------------------------------------|---------------|--|
|      |   |  | Tahun-2021                            | Tahun-2022 *) |  |
|      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | 100                                   | 100           | DINAS PERTANIAN  |
|      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | 100                                   | 100           | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN     |
|      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | 100                                   | 100           | DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
|      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | 95                                    | 95            | DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN     |
|      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | 100                                   | 100           | INSPEKTORAT  |
|      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | 100                                   | 100           | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                     |
|      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | 100                                   | 100           | RSUD I LAGALIGO  |
|      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | 100                                   | 100           | SEKRETARIAT DAERAH                                     |
|      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | 100                                   | 100           | SEKRETARIAT DPRD                                       |
|      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | 100                                   | 100           | ANGKONA  |
|      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | 100                                   | 100           | BURAU  |
|      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | 100                                   | 100           | KALAENA  |
|      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | 100                                   | 100           | MALILI   |
|      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | 100                                   | 100           | MANGKUTANA   |
|      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | 100                                   | 100           | NUHA   |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan                     | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)                                    | Capaian dan target *) Kinerja Program |               | Perangkat Daerah Penanggungjawab                           |
|------|---|--|---------------------------------------|---------------|--|
|      |   |  | Tahun-2021                            | Tahun-2022 *) |  |
|      | KABUPATEN/KOTA  |  |                                       |               |  |
|      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)     | 100                                   | 100           | TOMONI   |
|      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)     | 100                                   | 100           | TOMONI TIMUR   |
|      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)     | 100                                   | 100           | WASUPONDA  |
|      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)     | 100                                   | 100           | WOTU   |
|      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)     | 100                                   | 100           | TOWUTI   |
|      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)     | 100                                   | 100           | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA      |
|      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)     | 100                                   | 100           | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU     |
|      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)     | 100                                   | 100           | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|      | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                        | persentase pelaksanaan kegiatan kebijakan perekonomian (%)                   | 50                                    | 55            | SEKRETARIAT DAERAH   |
|      | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD          | Persentase Rancangan perda Yang Difasilitasi (%)                             | 80                                    | 83            | SEKRETARIAT DPRD   |
|      | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                         | Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah (Persen)        | 96.5                                  | 96.7          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                          |
|      | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                     | Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD tertata dengan baik (Perangkat Daerah) | 90                                    | 90            | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                          |
|      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                       | Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah (%)                           | 97.2                                  | 97.5          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                          |
|      | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                  | Cakupan Peningkatan dan Pengembangan Aparatur (%) (Persentase)               | 90                                    | 90            | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA     |
|      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                          |  |                                       |               | INSPEKTORAT  |
|      | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI     |  |                                       |               | INSPEKTORAT  |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Kode |   |   | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan                       | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)   | Capaian dan target *) Kinerja Program |               | Perangkat Daerah Penanggungjawab                       |
|------|---|---|---|---|---------------------------------------|---------------|--|
|      |   |   |   |   | Tahun-2021                            | Tahun-2022 *) |  |
| 4    | 5 | 8 | Meningkatnya kualitas pelayanan public (S8)                   | IKM Pelayanan SPM (Persen)  | 0                                     | 0             |  |
|      |   |   |   | IKM Pelayanan perizinan dan non perizinan (Persen)  | 80.15                                 | 82.21         |  |
|      |   |   | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                  | Cakupan penerbitan Dokumen Kependudukan (persentase)  | 99.06                                 | 99.22         | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                |
|      |   |   | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                      | Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil (persentase)  | 85.85                                 | 86.31         | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                |
|      |   |   | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN       | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (%)                               | 65                                    | 75            | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                |
|      |   |   | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                       | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Program Pengelolaan Profil Kependudukan (%)   | 100                                   | 100           | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                |
|      |   |   | PROGRAM PENATAAN DESA   | Persentase Desa Yang baik penataan desanya (%)  | 100                                   | 100           | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                 |
|      |   |   | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                        | Persentase Desa yang tertib administrasi (%)  | 100                                   | 100           | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                 |
|      |   |   | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                       | Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola (persen (%))                                   | 80                                    | 100           | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                       |
|      |   |   | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA                                  | persentase pengelolaan aplikasi dan informatika pemerintahan daerah (persen (%))  | 100                                   | 100           | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                       |
|      |   |   | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                             | Persentase Capaian Kinerja program Pelayanan Penanaman Modal (%)  | 100                                   | 100           | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|      |   |   | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Jumlah Database Penanaman Modal yang Valid (Angka)  | 1                                     | 1             | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|      |   |   | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                    | persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah (persen (%)) | 90                                    | 100           | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                       |
|      |   |   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Persentase persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan daerah yang diselenggarakan (persen (%))                    | 100                                   | 100           | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                       |
|      |   |   | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                     | Persentase Perangkat Daerah dan Desa yang menerapkan Tata Kelola Kearsipan sesuai dengan Peraturan yang berlaku (%)       | 100                                   | 100           | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                       |
|      |   |   | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                   | Persentase arsip perangkat daerah yang terlindungi dan terselamatkan (%)  | 100                                   | 100           | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                       |
|      |   |   | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP                            | Presentase perijinan penggunaan arsip yang bersifat tertutup (%)  | 0                                     | 25            | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                       |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan                            | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)  | Capaian dan target *) Kinerja Program |               | Perangkat Daerah Penanggungjawab                      |
|------|--|--|---------------------------------------|---------------|---|
|      |  |  | Tahun-2021                            | Tahun-2022 *) |   |
|      | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA            | Besaran Rekomendasi Izin Usaha Industri yang dihasilkan (%)  | 10                                    | 10            | DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN    |
|      | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                      | Persentase Cakupan Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan (%)   | 80                                    | 80            | SEKRETARIAT DAERAH                                    |
|      | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH  |  |                                       |               | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|      | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |  |                                       |               | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|      | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                         |  |                                       |               | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK          | Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang terselenggara dengan baik (%)   | 100                                   | 100           | ANGKONA   |
|      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                 | Persentase Peran serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitas, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah (%)             | 100                                   | 100           | ANGKONA   |
|      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                   | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (%)   | 100                                   | 100           | ANGKONA   |
|      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                 | Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)       | 100                                   | 100           | ANGKONA   |
|      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK          | Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)                               | 100                                   | 100           | BURAU   |
|      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                 | Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitas, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah (%) | 100                                   | 100           | BURAU   |
|      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                   | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (%)   | 100                                   | 100           | BURAU   |
|      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                 | Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)       | 100                                   | 100           | BURAU   |
|      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK          | Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang terselenggara dengan baik (%)   | 100                                   | 100           | MALILI  |
|      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                 | Persentase Peran serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitas, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah (%)             | 100                                   | 100           | MALILI  |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan                   | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)   | Capaian dan target *) Kinerja Program |               | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|---|---|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|
|      |   |   | Tahun-2021                            | Tahun-2022 *) |                                  |
|      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (%)  | 100                                   | 100           | MALILI                           |
|      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)        | 100                                   | 100           | MALILI                           |
|      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)                                | 100                                   | 100           | MANGKUTANA                       |
|      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah (%) | 100                                   | 100           | MANGKUTANA                       |
|      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (%)  | 100                                   | 100           | MANGKUTANA                       |
|      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)        | 100                                   | 100           | MANGKUTANA                       |
|      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)                                | 100                                   | 100           | NUHA                             |
|      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Persentase Peran serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah (%)             | 100                                   | 100           | NUHA                             |
|      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (%)  | 100                                   | 100           | NUHA                             |
|      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        | Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)        | 100                                   | 100           | NUHA                             |
|      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang terselenggara dengan baik (%)  | 100                                   | 100           | TOMONI                           |
|      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah (%) | 100                                   | 100           | TOMONI                           |
|      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (%)  | 100                                   | 100           | TOMONI                           |
|      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)                                | 100                                   | 100           | TOMONI TIMUR                     |
|      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah (%) | 100                                   | 100           | TOMONI TIMUR                     |
|      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (%)  | 100                                   | 100           | TOMONI TIMUR                     |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan                                  | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)   | Capaian dan target *) Kinerja Program                    |   | Perangkat Daerah Penanggungjawab |   |  |
|------|--|---|--|---|----------------------------------|---|--|
|      |  |   | Tahun-2021   | Tahun-2022 *)   |                                  |   |  |
|      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                       | Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)        | 100  | 100   | TOMONI TIMUR                     |   |  |
|      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                | Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang terselenggara dengan baik (%)  | 100  | 100   | WASUPONDA                        |   |  |
|      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                       | Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah (%) | 100  | 100   | WASUPONDA                        |   |  |
|      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                         | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (%)  | 100  | 100   | WASUPONDA                        |   |  |
|      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                       | Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)        | 100  | 100   | WASUPONDA                        |   |  |
|      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                | Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang terselenggara dengan baik (%)  | 100  | 100   | WOTU                             |   |  |
|      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                       | Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah (%) | 100  | 100   | WOTU                             |   |  |
|      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                         | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (%)  | 100  | 100   | WOTU                             |   |  |
|      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                       | Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)        | 100  | 100   | WOTU                             |   |  |
|      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                | Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)                                | 100  | 100   | TOWUTI                           |   |  |
|      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                       | Persentase Peran serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah (%)             | 100  | 100   | TOWUTI                           |   |  |
|      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                         | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (%)  | 100  | 100   | TOWUTI                           |   |  |
|      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                       | Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)        | 100  | 100   | TOWUTI                           |   |  |
| 5    | Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat (M5) |   |  |   |                                  |   |  |
| 5    | 6  | Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma ketertiban dan ketenteraman (T6)   | Angka kriminalitas (Persen)                              | 0   | 0                                |   |  |
| 5    | 6  | 9   | Terpeliharanya rasa aman dan damai dalam masyarakat (S9) | Nilai Kepuasan Masyarakat atas Kondisi Keamanan dan Ketertiban (Persen) | 0                                | 0 |  |
|      | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA   | Persentase warga negara yang memperoleh layanan dasar penanggulangan  | 33.54  | 33.57   | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA     |   |  |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan  | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)   | Capaian dan target *) Kinerja Program |               | Perangkat Daerah Penanggungjawab                       |
|------|--|---|---------------------------------------|---------------|--|
|      |  |   | Tahun-2021                            | Tahun-2022 *) |  |
|      |  | bencana (%)   |                                       |               | DAERAH   |
|      | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   | Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada tahun berjalan (kasus)   | 50                                    | 45            | DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
|      | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN  | Jumlah kegiatan yang terlaksana pada Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Kegiatan)   | 120                                   | 120           | DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
|      | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  | Persentase Kasus ketentraman dan ketertiban yang di mediasi (%)   | 0                                     | 100           | ANGKONA  |
|      | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  | Persentase Kasus ketentraman dan ketertiban yang di mediasi (%)   | 100                                   | 100           | BURAU  |
|      | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  | Persentase Kasus ketentraman dan ketertiban yang di mediasi (%)   | 100                                   | 100           | MALILI   |
|      | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  | Persentase Kasus ketentraman dan ketertiban yang di mediasi (%)   | 0                                     | 100           | MANGKUTANA   |
|      | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  | Persentase Kasus ketentraman dan ketertiban yang di mediasi (%)   | 100                                   | 100           | NUHA   |
|      | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  | Persentase Kasus ketentraman dan ketertiban yang di mediasi (%)   | 100                                   | 100           | TOMONI TIMUR   |
|      | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  | Persentase Kasus ketentraman dan ketertiban yang di mediasi (%)   | 100                                   | 100           | WASUPONDA  |
|      | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  | Persentase Kasus ketentraman dan ketertiban yang di mediasi (%)   | 100                                   | 100           | WOTU   |
|      | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  | Persentase Kasus ketentraman dan ketertiban yang di mediasi (%)   | 0                                     | 100           | TOWUTI   |
|      | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN   | Persentase jumlah kebijakan penguatan ideology pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan (%)  | 95                                    | 95            | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                     |
|      | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Persentase capaian pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan serta pemantauan situasi politik (%) | 95                                    | 95            | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                     |
|      | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN  | Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi (%)   | 95                                    | 95            | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                     |
|      | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                             | Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatankualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial (%)  | 95                                    | 95            | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                     |
| 6    | Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya (M6)  |   |                                       |               |  |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Kode |   |    | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan  | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)  | Capaian dan target *) Kinerja Program |               | Perangkat Daerah Penanggungjawab                      |
|------|---|----|--|--|---------------------------------------|---------------|---|
|      |   |    |  |  | Tahun-2021                            | Tahun-2022 *) |   |
| 6    | 7 |    | Mengembangkan, mempertahankan dan menerapkan nilai-nilai agama dan budaya (T7)         | Cakupan penerapan nilai agama dan budaya dalam pemerintahan dan kehidupan sehari-hari (Persen) | 0                                     | 0             |   |
| 6    | 7 | 10 | Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan (S10) | Indeks kerukunan umat beragama (Persen)  |                                       | 75,50         |   |
|      |   |    |  | Indeks pembangunan kebudayaan (Persen)   | 0                                     | 0             |   |
|      |   |    | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN  | Persentase Seni dan Kebudayaan Daerah yang di Lestarikan (Persen)                              | 80                                    | 85            | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
|      |   |    | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL  | Persentase Seni dan Kebudayaan Daerah yang di Lestarikan (Persen)                              | 100                                   | 100           | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
|      |   |    | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                                       | Presentase benda, Situs dan Cagar Budaya yang dilestarikan (Persen)                            | 45.33                                 | 43.75         | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

Sumber: Laporan Dalev RKPD s/d TRW II tahun 2022 data diolah



## **BAB V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah merupakan perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi. SKPD penanggung jawab dan keterkaitannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan yang ditetapkan serta dirangkum dari usulan rencana program dan kegiatan prioritas daerah SKPD.

Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada program prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, di mana prioritas program tersebut telah menggambarkan target indikator capaian kinerja beserta pagu indikatifnya untuk tahun rencana. Program prioritas pembangunan daerah RPJMD oleh SKPD dalam Renstra SKPD, masing-masing program dijabarkan kedalam kegiatan disertai pagunya dalam Renja SKPD 2022.

Perhitungan Kerangka Pendanaan Pembangunan daerah haruslah benar – benar dinalisis secara cermat dan terukur. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan program-program prioritas pembangunan daerah dapat terlaksana dengan maksimal sesuai dengan kapasitas kemampuan keuangan daerah, ,

#### **5.1. Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2022**

Bagian ini menganalisis kerangka pendanaan yang bertujuan untuk menyajikan Proyeksi perubahan asumsi Pendapatan dan belanja daerah untuk Tahun 2022. Untuk mengetahui kapasitas fiskal riil keuangan daerah, maka yang pertama dianalisis adalah seluruh pengeluaran periodik wajib dan prioritas utama pada masa sebelumnya. Selanjutnya dilakukan perhitungan proyeksi asumsi makro ekonomi daerah seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran. Tujuan dari perhitungan asumsi makro adalah untuk mengetahui besaran pendapatan dan belanja yang diperlukan dalam lima tahun kedepan.

Dalam menyajikan proyeksi asumsi perubahan pendapatan dan belanja, dengan memperhitungkan realisasi pendapatan dan belanja tahun berjalan,

serta mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang diperkatakan akan mempengaruhi asumsi pendapatan dan belanja daerah.

### 5.1.1 Asumsi Makro Ekonomi, Sosial dan kebijakan Fiskal Daerah

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah didasarkan atas Perkembangan asumsi makro ekonomi daerah, asumsi kondisi sosial masyarakat, dan asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal sebagaimana yang tertuang dalam perubahan RKPD tahun 2023. Ketiga asumsi ini memiliki korelasi secara langsung dan secara tidak langsung pada keuangan daerah ke depan, baik dari sisi pendapatan daerah maupun belanja daerah. Artinya, asumsi tersebut, selain akan menuntun proyeksi besaran pendapatan daerah, juga akan menentukan besarnya kebutuhan belanja daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

**Tabel 5. 1 Asumsi Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Kab. Luwu Timur Tahun 2022**

| No | Indikator                  | Target RKPD   |                |
|----|----------------------------|---------------|----------------|
|    |                            | 2022          | Perubahan 2022 |
| 1  | Pertumbuhan Ekonomi DT (%) | 1,5 – 2,50 %  | 1,5 – 2,50 %   |
| 2  | Tingkat Pengangguran (%)   | 3,30–3,80%    | 3,30–3,80%     |
| 3  | Inflasi (%)                | 1.50          | 1.50           |
| 4  | PDRB Per Kapita (Rp juta)  | 70,90–71,45   | 70,90–71,45    |
| 5  | Tingkat Kemiskinan (%)     | 6,84–6,64%    | 6,84–6,64%     |
| 6  | Indeks Pembangunan Manusia | 73,23 – 73,50 | 73,23 – 73,50  |
| 7  | Gini Ratio                 | 0,377–0,370   | 0,377–0,370    |

Sumber: Data diolah Angka Proyeksi

Asumsi makro ekonomi daerah Kab. Luwu Timur disusun mengacu pada sasaran pembangunan yang hendak dicapai dengan mempertimbangkan perkembangan dan kondisi perekonomian terkini baik domestik maupun global, dimana dampak pandemi covid 19 diperkirakan masih akan dirasakan dampaknya terhadap perekonomian global, pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara maju diharapkan memberikan dampak yang besar terhadap pemulihan ekonomi dalam negeri sehingga sangat berpengaruh terhadap perekonomian daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kab.Luwu Timur sangat tergantung terhadap share sub sektor pertambangan Nikel yang mendominasi hampir kurang lebih 40% terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga diharapkan pemulihan

ekonomi global sangat berpengaruh terhadap pergerakan harga Nikkel dunia, hal ini terbukti pertumbuhan ekonomi Luwu timur dimasa pandemic ini tetap bertumbuh Positif, disaat kab/Kota di sulsel mengalami penurunan pertumbuhan hingga mencapai minus, selanjutnya sektor pertanian yang memberikan share terbesar kedua (30%) dengan semakin membaiknya perekonomian dalam negeri dan upaya pemerintah provinsi dalam pemulihan ekonomi utamanya pembangunan sektor pertanian sehingga pemerintah daerah tetap optimis share sektor ini dapat memberikan pertumbuhan yang positif. Demikian halnya dengan subsector lainnya dengan upaya yang keras dari pemerintah daerah mengoptimalkan program-program pembangunan daerah dalam RPJMD sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat bertumbuh sebagaimana yang diharapkan.

Penetapan target asumsi makro ekonomi menggambarkan bahwa daerah tetap optimis dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan diharapkan memberikan dampak positif pada kondisi keuangan daerah Kab. Luwu Timur lima tahun ke depan, adapun asumsi makro dimaksud mencakup asumsi pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat pengangguran, tingkat inflasi dan PDRB per kapita. Keempat indikator makro ekonomi daerah tersebut, bukan hanya berimplikasi pada kebutuhan belanja pembangunan daerah yang juga tidak sedikit, tetapi juga diharapkan mampu memberi dampak langsung pada peningkatan kapasitas keuangan daerah. Kemudian secara tidak langsung menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, seperti melalui pertumbuhan konsumsi rumah tangga, kegiatan ekonomi sektor swasta, serta meningkatkan aktivitas perdagangan domestik.

Melalui capaian indikator makro ekonomi daerah yang menjadi asumsi dasar tersebut, diharapkan tingkat pembangunan manusia melalui pengukuran IPM Kab. Luwu Timur akan terus membaik, bukan hanya pada nilai indeksnya tetapi juga secara relative dan diharapkan tetap lebih baik dari Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Selatan. Indikator makro ekonomi daerah yang tinggi akan menjamin kemampuan keuangan rumah tangga masyarakat juga meningkat dan kemampuan kapasitas keuangan daerah Kab. Luwu Timur juga akan semakin besar. Kondisi ini akan menciptakan keadaan yang kondusif untuk meningkatkan layanan sosial ekonomi masyarakat dalam segala aspek, seperti layanan dasar pendidikan, kesehatan, ketertiban, serta aksesibilitas ekonomi yang semakin baik. Kondisi ini menjadi syarat mutlak

pencapaian kualitas manusia Kab. Luwu Timur yang semakin tinggi, yang ditunjukkan dengan angka IPM yang semakin membaik, berada pada peringkat ke 4 (empat) dengan daerah-daerah maju lainnya di Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, dalam hal terjadi perhitungan kapasitas keuangan daerah tahun rencana yang berbeda dengan perhitungan RPJMD maka atas kelebihan/kekurangan dana pagu tersebut disesuaikan dengan kondisi analisis standar biaya tahun rencana dan dialokasikan untuk program/kegiatan prioritas dan program kegiatan baru yang memiliki daya ungkit yang besar terhadap capaian kinerja pembangunan yang ditetapkan. Suatu program kegiatan baru yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada renstra SKPD dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
2. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran SKPD;
3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas Nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah;
4. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD.

### **5.1.2 Kerangka Pendanaan**

Kerangka Pendanaan dalam kebijakan Keuangan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2022, untuk Pendapatan di Proyeksikan Sebesar **Rp. 1.141.148.716.019** mengalami kenaikan sebesar **Rp.10.869.888.467** atau sekitar 1% dari target APBD Tahun 2022 sebesar **Rp. 1.551.157.980.944**, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan sebesar **Rp.331.698.417.525,-** turun sebesar **Rp.19.906.847.400** atau 6% dari target APBD Tahun 2022. Pendapatan Transfer diproyeksikan sebesar **Rp.1.163.947.832.018,-** naik sebesar **Rp.22.799.115.999,-** atau 2% dari target APBD Tahun 2022, dan untuk Lain-lai pendapatan daerah yang sah di proyeksikan sebesar **Rp.66.381.619.868,-** atau naik sebesar **Rp. 7.977.619.868** atau 14% dari target APBD tahun 2022. Pendapatan Daerah yang di proyeksikan pada Perubahan RKPD Tahun 2022 akan di alokasikan dalam membiayai komponen belanja daerah baik belanja wajib, rutin dan mengikat serta Program/Kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2022.



Kebijakan Belanja Pada Perubahan RKPD Tahun 2022 di proyeksikan sebesar **Rp. 1.670.874.972.738,-** naik sebesar **Rp.73.215.124.850** atau 5% dari target APBD tahun 2022 sebesar Rp.1.597.659.847.888. Belanja daerah pada perubahan RKPD tahun 2022 di susun secara terukur dan prioritas dengan pendekatan prinsip yang berbasis kinerja dengan tujuan pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2022.

Untuk Kebijakan Pembiayaan daerah pada perubahan RKPD tahun 2022 terdiri dari penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan untuk Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (Silpa) sebesar **Rp.113.847.103.327**, naik sebesar **Rp.62.345.236.383** dari Penetapan Silpa sebelumnya. Silpa pada Perubahan RKPD tahun 2022 memuat hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap Laporan Keuangan tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu timur.

Kebijakan dalam penyusunan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah dalam RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. adapun struktur yang dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.1**  
**Rincian Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2022**

| NO           | URAIAN   | Target tahun 2022        | Perubahan Target tahun 2022 | Bertambah/(berkurang)  |
|--------------|--|--------------------------|-----------------------------|------------------------|
| <b>1</b>     | <b>PENDAPATAN</b>                                  | <b>1.551.157.980.944</b> | <b>1.562.027.869.411</b>    | <b>10.869.888.467</b>  |
| <b>01.01</b> | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                      | <b>351.605.264.925</b>   | <b>331.698.417.525</b>      | <b>-19.906.847.400</b> |
| 01.01.01     | Pajak Daerah                                       | 188.134.600.000          | 194.980.000.000             | 6.845.400.000          |
| 01.01.02     | Retribusi Daerah                                   | 6.079.664.925            | 5.917.839.000               | -161.825.925           |
| 01.01.03     | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan | 51.391.000.000           | 23.533.788.624              | -27.857.211.376        |
| 01.01.04     | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah               | 106.000.000.000          | 107.266.789.901             | 1.266.789.901          |
| <b>01.02</b> | <b>Pendapatan Transfer</b>                         | <b>1.141.148.716.019</b> | <b>1.163.947.832.018</b>    | <b>22.799.115.999</b>  |
| 01.02.01     | Transfer Pemerintah Pusat                          | 958.750.314.000          | 976.234.443.999             | 17.484.129.999         |
| 01.02.02     | Transfer Antar Daerah                              | 182.398.402.019          | 187.713.388.019             | 5.314.986.000          |
| <b>01.03</b> | <b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>        | <b>58.404.000.000</b>    | <b>66.381.619.868</b>       | <b>7.977.619.868</b>   |
| 01.03.01     | Hibah Dari Pemerintah Pusat                        | 40.404.000.000           | 47.500.000.000              | 7.096.000.000          |
| 01.03.02     | Hibah Dari Badan Usaha LN Dan DL                   | 18.000.000.000           | 18.881.619.868              | 881.619.868            |
|              |  |                          |                             |                        |
| <b>1</b>     | <b>BELANJA</b>                                     | <b>1.597.659.847.888</b> | <b>1.670.874.972.738</b>    | <b>73.215.124.850</b>  |
| <b>01.01</b> | <b>Belanja Operasi</b>                             | <b>1.030.292.351.353</b> | <b>1.083.250.258.292</b>    | <b>52.957.906.939</b>  |
| 01.01.01     | Belanja Pegawai                                    | 478.817.636.500          | 501.493.516.339             | 22.675.879.839         |
| 01.01.02     | Belanja Barang dan Jasa                            | 435.061.497.271          | 494.158.849.405             | 41.097.352.134         |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| NO           | URAIAN   | Target tahun 2022      | Perubahan Target tahun 2022 | Bertambah/(berkurang)  |
|--------------|--|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 01.01.03     | Belanja Hibah  | 80.995.185.082         | 81.269.860.048              | 274.674.966            |
| 01.01.04     | Belanja Bantuan Sosial                                   | 17.418.032.500         | 6.328.032.500               | -11.090.000.000        |
| <b>01.02</b> | <b>Belanja Modal</b>                                     | <b>254.170.373.135</b> | <b>273.981.420.356</b>      | <b>19.811.047.221</b>  |
| 01.02.01     | Belanja Modal Tanah                                      | 5.385.070.000          | 7.348.901.500               | 1.963.831.500          |
| 01.02.01     | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                        | 39.996.603.566         | 45.381.250.887              | 5.384.647.321          |
| 1.2.1.1      | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                        | 105.096.434.635        | 107.813.666.535             | 2.717.231.900          |
| 1.2.1.2      | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi                | 103.667.264.934        | 113.412.601.434             | 9.745.336.500          |
| 1.2.1.3      | Belanja Modal Aset tetap lainnya                         | 25.000.000             | 25.000.000                  | 0                      |
| <b>01.03</b> | <b>Belanja Tidak Terduga</b>                             | <b>3.500.000.000</b>   | <b>3.500.000.000</b>        | <b>0</b>               |
| 01.03.01     | Belanja Tidak Terduga                                    | 3.500.000.000          | 3.500.000.000               | 0                      |
| <b>01.04</b> | <b>Belanja Transfer</b>                                  | <b>309.697.123.400</b> | <b>310.143.294.090</b>      | <b>446.170.690</b>     |
| 01.04.01     | Belanja Bagi Hasil                                       | 19.424.036.400         | 19.722.667.090              | 298.630.690            |
| 01.04.02     | Belanja Bantuan Keuangan                                 | 290.273.087.000        | 290.420.627.000             | 147.540.000            |
|              | Total Surplus/(Defisit)                                  | -46.501.866.944        | -108.847.103.327            | -62.345.236.383        |
| <b>1</b>     | <b>PEMBIAYAAN</b>  | <b>51.501.866.944</b>  | <b>113.847.103.327</b>      | <b>62.345.236.383</b>  |
| <b>01.01</b> | <b>Penerimaan Pembiayaan</b>                             | <b>51.501.866.944</b>  | <b>113.847.103.327</b>      | <b>62.345.236.383</b>  |
| 01.01.01     | Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (silpa) | 51.501.866.944         | 113.847.103.327             | 62.345.236.383         |
| 01.01.02     | <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>                            | <b>5.000.000.000</b>   | <b>5.000.000.000</b>        | <b>0</b>               |
| 01.01.03     | Penyertaan Modal (Investasi)                             | 5.000.000.000          | 5.000.000.000               | 0                      |
|              | <b>Pembiayaan Netto</b>                                  | <b>-46.501.866.944</b> | <b>-108.847.103.327</b>     | <b>-62.345.236.383</b> |

Sumber: BPKD tahun 2022 (data diolah)

## 5.2. Renja Program dan Kegiatan.

Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan SKPD yang bertanggung jawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumber daya yang dimiliki daerah. Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas, realistik dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Kerangka pendanaan Rencana program prioritas dan program lainnya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam masa periode Tahun 2021-2026, selain bersumber dari APBD Kabupaten, juga diupayakan sharing pembiayaan dari sumber lainnya seperti APBD I, APBN, Dana Pinjaman, serta melibatkan Stakeholders lainnya maupun swasta. Berikut penyajian indikasi rencana program pembangunan daerah dan kebutuhan



pendanaanya yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Luwu Timur selama kurun waktu Tahun 2022 yang disajikan berdasarkan urusan dan SKPD penanggung jawab sebagaimana terlampir pada daftar Lampiran RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 disajikan pada tabel 5.10. (***Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Perubahan RKPD Tahun 2022***).

## BAB VI

### KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### 6.1. INDIKATOR KINERJA MAKRO PEMBANGUNAN

Penetapan Indikator Makro adalah gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dengan menilai capaian kinerja masing-masing indikator kinerja secara makro. Indikator makro tersebut terdiri dari enam indikator yang diamanahkan oleh pemerintah pusat sebagaimana dituangkan dalam Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Enam indikator kinerja makro tersebut juga merupakan bagian dari IKU daerah sebagaimana dituangkan pada tabel berikut. Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Makro Kabupaten Luwu Timur.

**Tabel 6. 1 Indikator Makro Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026**

| No | Indikator Mkaro                  | Satuan  | Capaian 2021 | Asumsi capaian | Target RPJMD | Target RKPD |
|----|----------------------------------|---------|--------------|----------------|--------------|-------------|
|    |                                  |         |              | 2022           | 2023         | 2023        |
| 1  | IPM                              | Nilai   | 73,34        | 73,80          | 73,80        | 73,80       |
| 2  | Angka Kemiskinan (%)             | %       | 6,64         | 6,64           | 6,64         | 6,64        |
| 3  | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | %       | 4,96         | 3,30           | 3,30         | 3,30        |
| 4  | Pertumbuhan Ekonomi (%)          | %       | -1,39        | 1,61-2,49      | 2,49         | 1,61-2,49   |
| 5  | Pdrb Perkapita ADHB              | Juta Rp | 70,90        | 71,45          | 71,45        | 71,45       |
| 6  | Gini Ratio                       | Nilai   | 0,405        | 0,389          | 0,389        | 0,389       |

Sumber: Data Proyeksi Bappelitbangda

#### 6.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja daerah merupakan tolak ukur dalam memberikan gambaran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2021-2026 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif diharapkan akan terus

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

berlangsung dalam proses pembangunan di Kabupaten Luwu Timur lima tahun ke depan. Pemerataan pendapatan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan diupayakan dapat menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang tersedia sehingga dapat menekan angka pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan. Muara dari seluruh pelaksanaan pembangunan tersebut adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 6. 2 Asumsi Capaian Tahun 2022 dan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023**

| No  | Misi   | Tujuan/Sasaran  | Indikator | Satuan                           | Capaian 2021 | Asumsi Capaian Tahun 2022 | Target 2023 |           |
|---|--|---|-----------|----------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|-----------|
| 1   | 2  | 3   | 4         | 5                                | 7            | 8                         |             |           |
| Visi: Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya |  |   |           |                                  |              |                           |             |           |
| 1   | Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (M1) | <b>Tujuan-1:</b>  |           |                                  |              |                           |             |           |
|   |  | Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (T1)       | 1         | Angka Kemiskinan                 | %            | 6,84                      | 6,64        | 6,44      |
|   |  | <b>Sasaran-1:</b>   |           |                                  |              |                           |             |           |
|   |  | Meningkatnya Kualitas manusia yang berdaya saing (S1)                     | 2         | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Nilai        | 73,5                      | 73,8        | 74,1      |
|   |  | <b>Sasaran-2:</b>   |           |                                  |              |                           |             |           |
|   |  | Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan (S2) | 3         | Indeks Desa Membangun (IDM)      | Status Desa  | berkembang                | Maju        | Maju      |
| <b>Sasaran-3:</b>   |  |   |           |                                  |              |                           |             |           |
|   |  | Meningkatnya Pemberdayaan Gender (S3)                                     | 4         | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Nilai        | 55,09                     | 55,65       | 57,34     |
| 2   | Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjejaring         | <b>Tujuan-2:</b>  |           |                                  |              |                           |             |           |
|   |  | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang                              | 5         | Pertumbuhan Ekonomi              | %            | 1,61-2,15                 | 2,49-3,33   | 2,72-3,63 |
|   |  |   | 6         | Rasio Gini                       | Nilai        | 0,397                     | 0,389       | 0,381     |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| No | Misi   | Tujuan/Sasaran   | Indikator | Satuan   | Capaian 2021 | Asumsi Capaian Tahun 2022 | Target 2023       |                    |
|----|--|--|-----------|--|--------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4         | 5  | 7            | 8                         |                   |                    |
|    | luas (M2)  | berkeadilan (T2)   |           |  |              |                           |                   |                    |
|    |  | <b>Sasaran-4</b>   |           |  |              |                           |                   |                    |
|    |  | Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah (S4)                               | 7         | Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan               | %            | 1,83                      | 1,98              | 2,08               |
|    |  | <b>Sasaran-5:</b>  |           |  |              |                           |                   |                    |
|    |  | ketersediaan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha (S5)                            | 8         | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)             | %            | 3,80                      | 3,30              | 3,05               |
| 3  | Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3) | <b>Tujuan-3:</b>   |           |  |              |                           |                   |                    |
|    |  | Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah secara berkelanjutan (T3) | 9         | Indeks daya saing infrastruktur daerah         | nilai        | 1,6281<br>(Sedang)        | 1,815<br>(Sedang) | 2,0666<br>(Sedang) |
|    |  | <b>Sasaran-6:</b>  |           |  |              |                           |                   |                    |
|    |  | Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah (S6)                    | 10        | Indeks kepuasan layanan infrastruktur          | Nilai        | 74,67                     | 74,89             | 74,93              |
|    |  | <b>Sasaran-7:</b>  |           |  |              |                           |                   |                    |
|    |  | Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana (S7)                | 11        | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH) | Point        | 87                        | 87,55             | 88,1               |
|    |  |  | 12        | Indeks Risiko Bencana (IRB)                    | Nilai        | 202<br>(TINGGI)           | 202<br>(TINGGI)   | 202<br>(TINGGI)    |
| 4  | Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik (M4)                 | <b>Tujuan-4:</b>   |           |  |              |                           |                   |                    |
|    |  | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani (T4)            | 13        | Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)               | Predikat     | CC                        | CC                | B                  |
|    |  | <b>Sasaran-8:</b>  |           |  |              |                           |                   |                    |
|    |  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan (S8)                               | 14        | Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD)      | Predikat     | B<br>(cukup)              | A<br>(Baik)       | A<br>(Baik)        |
|    |  |  | 15        | Nilai SAKIP Daerah                             | Predikat     | B                         | BB                | BB                 |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| No | Misi  | Tujuan/Sasaran  | Indikator | Satuan  | Capaian 2021 | Asumsi Capaian Tahun 2022 | Target 2023 |
|----|---|---|-----------|---|--------------|---------------------------|-------------|
| 1  | 2   | 3   | 4         | 5   | 7            | 8                         |             |
|    |   | <b>Sasaran-9:</b>   |           |   |              |                           |             |
|    |   | Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S9)   | 16        | IKM Pelayanan SPM (Nilai)                         | Nilai        | 80,76                     | 82,42       |
|    |   |   | 17        | IKM Pelayanan Perijinan dan non Perijinan (Nilai) | Nilai        | 80,15                     | 82,21       |
|    |   |   |           |   |              |                           | 84,75       |
|    |   |   |           |   |              |                           | 84,31       |
| 5  | Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat (M5)     | <b>Tujuan-5:</b>  |           |   |              |                           |             |
|    |   | Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma ketertiban dan ketenteraman (T5)         | 18        | Angka Kriminalitas                                | Point        | 0,000738                  | 0,000643    |
|    |   |   |           |   |              |                           | 0,00056     |
|    |   | <b>Sasaran-10:</b>  |           |   |              |                           |             |
|    |   | Terpeliharanya Rasa Aman dan damai dalam masyarakat                                       | 19        | Indeks Ketertiban dan Ketenteraman                | Nilai        | 76,64                     | 76,72       |
|    |   |   |           |   |              |                           | 76,81       |
| 6  | Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya (M6) | <b>Tujuan-6:</b>  |           |   |              |                           |             |
|    |   | Meningkatkan toleransi dan kualitas kehidupan beragama serta ketahanan budaya daerah (T6) | 20        | Indeks kerukunan umat beragama                    | Nilai        | 75,7                      | 75,89       |
|    |   |   | 21        | Indeks Pembangunan Kebudayaan                     | Nilai        | 53,77                     | 54,27       |
|    |   |   |           |   |              |                           | 75,92       |
|    |   |   |           |   |              |                           | 54,77       |
|    |   | <b>Sasaran-11:</b>  |           |   |              |                           |             |
|    |   | Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan (S11)    | 22        | Cakupan penerapan nilai Agama dalam masyarakat    | %            | 95                        | 95          |
|    |   |   | 23        | Cakupan penerapan nilai budaya dalam masyarakat   | %            | 95                        | 95          |
|    |   |   |           |   |              |                           | 95          |
|    |   |   |           |   |              |                           | 95          |

Sumber: RPJMD Kab.Luwu Timur 2021-2026

### 6.3. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah

dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Luwu Timur tersebut secara rinci disajikan pada tabel 6.2 sebagai berikut :

**Tabel 6. 3 Asumsi Capaian Tahun 2022 dan Target Tahun 2023 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Luwu Timur**

| NO   | BIDANG URUSAN/INDIKATOR   | SATUAN     | Kondisi Awal 2020 | Asumsi Target Capaian | Target | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026 |
|------|---|------------|-------------------|-----------------------|--------|--|
|      |   |            |                   | 2022                  | 2023   |  |
|      | ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  |            |                   |                       |        |  |
|      | Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi  |            |                   |                       |        |  |
| 1    | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian |            |                   |                       |        |  |
| 1.1. | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian |            |                   |                       |        |  |
|      | Pertumbuhan Ekonomi   | %          | 1,46              | 2,50                  | 2,74   | 3,46   |
|      | Laju inflasi  | %          | 1,21              | 1,20                  | 1,19   | 1,15   |
|      | PDRB per kapita Berlaku   | Juta       | 70,49             | 71,45                 | 72,00  | 73,65  |
|      | PDRB per kapita Konstan   | Juta       | 53,23             | 53,27                 | 53,30  | 54,00  |
|      | Rasio Gini  | Angka      | 0,405             | 0,389                 | 0,381  | 0,217  |
|      | Persentase penduduk diatas garis kemiskinan   | %          | 93,15             | 93,36                 | 93,56  | 94,16  |
|      | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  | Angka      | 73,22             | 73,80                 | 74,10  | 75,00  |
|      | Angka melek huruf   | %          | 95,50             | 95,70                 | 95,80  | 96,10  |
|      | Angka Rata-rata lama sekolah  | Tahun      | 8,80              | 9,20                  | 9,40   | 10,00  |
|      | Angka usia harapan hidup  | Tahun      | 70,53             | 70,63                 | 70,83  | 71,23  |
|      | Persentase balita gizi buruk  | %          | 0,02              | 0,02                  | 0,02   | 0,01   |
|      | Prevalensi balita gizi kurang   | %          | 2,02              | 2,01                  | 2,00   | 1,96   |
|      | Cakupan desa Siaga Aktif  | %          | 100               | 100                   | 100    | 100  |
|      | Angka partisipasi angkatan kerja  | %          | 157,5             | 150                   | 152,7  | 158,7  |
|      | Tingkat partisipasi angkatan kerja  | %          | 72,36             | 70,98                 | 71,10  | 72,38  |
|      | Tingkat pengangguran terbuka  | %          | 4,46              | 3,30                  | 3,05   | 2,30   |
|      | Rasio penduduk yang bekerja   | %          | 95,54             | 95,92                 | 96,45  | 97,05  |
|      | Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja   | %          | 0,0180            | 0,0184                | 0,0187 | 0,0197                                       |
|      | Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas  | %          | 0,60              | 0,65                  | 0,69   | 0,89   |
|      | Proporsi Tenaga Kerja yang berusaha Sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja        | %          | 3,39              | 2,01                  | 2,02   | 2,18   |
|      | Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga sejahtera I   | %          | 17.829            | 17.75                 | 17.7   | 17.6   |
|      | Indeks Kepuasan Masyarakat  | %          | 84,31             | 84,00                 | 85,00  | 87,00  |
|      | Persentase PAD terhadap pendapatan  | %          | 22,76             | 22,48                 | 23,50  | 25,53  |
|      | Opini BPK   | Kategori   | WTP               | WTP                   | WTP    | WTP  |
|      | Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)   | Nilai/Skor | 92                | 92                    | 94     | 95   |
|      | Penguatan cadangan pangan   | Kg         | 3                 | 3                     | 3      | 3  |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| NO | BIDANG<br>URUSAN/INDIKATOR                                 | SATUAN | Kondisi<br>Awal 2020 | Asumsi<br>Target<br>Capaian | Target    | KONDISI KINERJA<br>PADA AKHIR<br>PROIDE RPJMD<br>2026 |
|----|--|--------|----------------------|-----------------------------|-----------|---|
|    |  |        |                      | 2022                        | 2023      |   |
|    | Penanganan Daerah Rawan Pangan                             | %      | 48,03                | 77,23                       | 82,91     | 95,00   |
|    | Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB     | %      | 0,34                 | 0,75                        | 1,00      | 1,50  |
|    | Kontribusi Sektor pertanian (Palawija) terhadap PDRB       | %      | 5,81                 | 5,85                        | 5,91      | 6,25  |
|    | Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB | %      | 12,46                | 12,52                       | 12,60     | 12,95   |
|    | Produksi sektor perkebunan                                 | ton    |                      |                             |           |   |
|    | Kakao  |        | 0,74                 | 0,97                        | 1,10      | 1,45  |
|    | Kelapa Sawit   |        | 12,46                | 12,52                       | 12,60     | 12,95   |
|    | Lada   |        | 0,93                 | 0,97                        | 0,99      | 1,05  |
|    | Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB               | %      | 44,95                | 44,94                       | 44,80     | 43,00   |
|    | Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB                 | %      | N/A                  | 2,81                        | 2,71      | 2,76  |
|    | Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB     | %      | 1,06                 | 1,07                        | 1,08      | 1,11  |
|    | Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB                | %      | 4,10                 | 4,50                        | 4,65      | 5,10  |
|    | Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB                   | %      | 3,67                 | 3,85                        | 3,90      | 3,98  |
|    | Pertumbuhan Industri                                       | %      | -                    | 4,70                        | 4,85      | 5,45  |
|    | <b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>                             |        |                      |                             |           |   |
|    | Pengeluaran Komsumsi Rumah Tangga per kapita               | Rupiah | 9.135.975            | 9.500.000                   | 9.600.000 | 10.000.000  |
|    | Nilai Tukar Petani   | %      |                      | 97,52                       | 97,54     | 97,60   |
|    | Persentase Pengeluaran Komsumsi Non Pangan Per Kapita      | %      | 61,14                | 61,45                       | 61,53     | 61,92   |
|    | Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total desa   | %      | 1,6                  | 2,42                        | 4,03      | 9,68  |
|    | angka kriminalitas yang Tertangani                         | Kasus  | 7,89                 | 6,43                        | 5,60      | 4,29  |
|    | <b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>                                |        |                      |                             |           |   |
|    | Layanan Urusan Wajib Dasar                                 |        |                      |                             |           |   |
|    | <b>Pendidikan</b>  |        |                      |                             |           |   |
|    | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                           | %      |                      |                             |           |   |
|    | Angka Partisipasi Kasar                                    | %      | 67,80                | 68,20                       | 68,40     | 69,00   |
|    | <b>Angka Pendidikan yang ditamatkan</b>                    |        |                      |                             |           |   |
|    | APT SD/ sederajat  | %      | 26,39                | 26,35                       | 26,33     | 26,27   |
|    | APT SMP/ sederajat   | %      | 16,04                | 16,00                       | 15,98     | 15,92   |
|    | <b>Angka Partisipasi Murni</b>                             |        |                      |                             |           |   |
|    | Angka Partisipasi Murni (APM SD/MI/ Paket A                | %      | 102,45               | 102,55                      | 102,60    | 102,75  |
|    | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/ Paket B             | %      | 107,63               | 107,73                      | 107,78    | 107,93  |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| NO | BIDANG<br>URUSAN/INDIKATOR  | SATUAN | Kondisi<br>Awal 2020 | Asumsi<br>Target<br>Capaian | Target | KONDISI KINERJA<br>PADA AKHIR<br>PROIDE RPJMD<br>2026 |
|----|---|--------|----------------------|-----------------------------|--------|---|
|    |   |        |                      | 2022                        | 2023   |   |
|    | Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD  | %      | 62,73                | 100                         | 100    | 100   |
|    | Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar   | %      | 89,11                | 100                         | 100    | 100   |
|    | Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama   | %      | 86,38                | 100                         | 100    | 100   |
|    | Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | %      | 51,98                | 100                         | 100    | 100   |
|    | Angka Partisipasi Sekolah   |        |                      |                             |        |   |
|    | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A   | %      | 99,10                | 99,20                       | 99,25  | 99,40   |
|    | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTS/Paket B   | %      | 97,70                | 97,80                       | 97,85  | 98,00   |
|    | Angka Putus Sekolah :   |        |                      |                             |        |   |
|    | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI   | %      | 0,37                 | 0,33                        | 0,31   | 0,25  |
|    | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs   | %      | 1,15                 | 1,05                        | 1,00   | 0,85  |
|    | <b>AngkaKelulusan:</b>  |        |                      |                             |        |   |
|    | Angka Kelulusan (AL) SD/MI  | %      | 99,75                | 99,77                       | 99,78  | 99,81   |
|    | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs  | %      | 99,50                | 99,52                       | 99,53  | 99,56   |
|    | Angka Melanjutkan (AM)  |        |                      |                             |        |   |
|    | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs  | %      | 93,35                | 93,45                       | 93,50  | 93,65   |
|    | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA   | %      | 92,87                | 93,01                       | 93,03  | 93,09   |
|    | <b>Fasilitas Pendidikan:</b>  |        |                      |                             |        |   |
|    | Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik  | %      | 72,27                | 73,07                       | 73,47  | 74,77   |
|    | Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik  | %      | 78,51                | 81,51                       | 83,01  | 86,51   |
|    | Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar   | %      | 59,93                | 59,95                       | 59,96  | 59,98   |
|    | rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar   | %      | 691.32               | 696.32                      | 698.82 | 706.32  |
|    | Rasio Guru/ murid perkelas rata-rata Sekolah Dasar  | %      | 48.14                | 52.46                       | 54.81  | 61.49   |
|    | Rasio Guru Terhadap Murid Perkelas rata-rata  | %      | 648.12               | 649.52                      | 650.22 | 652.32  |
|    | proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar   | %      | 91.71                | 92.31                       | 92.61  | 93.42   |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| NO | BIDANG<br>URUSAN/INDIKATOR  | SATUAN | Kondisi<br>Awal 2020 | Asumsi<br>Target<br>Capaian | Target | KONDISI KINERJA<br>PADA AKHIR<br>PROIDE RPJMD<br>2026 |
|----|---|--------|----------------------|-----------------------------|--------|---|
|    |   |        |                      | 2022                        | 2023   |   |
|    | angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun perempuan dan laki-laki                                 | %      | 99.32                | 99.42                       | 99.47  | 99.62   |
|    | penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)                                     | %      | 96.94                | 97.04                       | 97.09  | 97.24   |
|    | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV  | %      | 88.98                | 89.98                       | 90.48  | 91.98   |
|    | <b>Kesehatan</b>  |        |                      |                             |        |   |
|    | Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk   | %      | 0.89                 | 0.88                        | 0.86   | 1.26  |
|    | Persentase rumah sakit rujukan tingkat Kabupaten/kota yang terakreditasi                            | %      | 100                  | 100                         | 100    | 100   |
|    | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan ibu hamil                                      | %      | 88,34                | 100                         | 100    | 100   |
|    | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan  | %      | 92,76                | 100                         | 100    | 100   |
|    | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir                          | %      | 96,23                | 100                         | 100    | 100   |
|    | Cakupan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar   | %      | 69,31                | 100                         | 100    | 100   |
|    | Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar           | %      | 59,57                | 100                         | 100    | 100   |
|    | Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar                     | %      | 100                  | 100                         | 100    | 100   |
|    | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar         | %      | 71,84                | 100                         | 100    | 100   |
|    | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar                 | %      | 100                  | 100                         | 100    | 100   |
|    | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa sesuai standar                    | %      | 100                  | 100                         | 100    | 100   |
|    | Persentase OGDJ berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar                           | %      | 100                  | 100                         | 100    | 100   |
|    | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar                               | %      | 100                  | 100                         | 100    | 100   |
|    | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | %      | 100                  | 100                         | 100    | 100   |
|    | Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup  | Jiwa   | 8,16                 | 8,11                        | 7,93   | 7,39  |
|    | Angka kelangsungan hidup  | Jiwa   | 91,85                | 0,9919                      | 0,9921 | 0,9926  |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR  | SATUAN   | Kondisi Awal 2020 | Asumsi Target Capaian | Target  | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RPJMD 2026 |
|----|--|----------|-------------------|-----------------------|---------|--|
|    |  |          |                   | 2022                  | 2023    |  |
|    | bayi   |          |                   |                       |         |  |
|    | Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup   | Jiwa     | 0,72              | 0,82                  | 0,76    | 0,54   |
|    | Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup   | Jiwa     | 4,61              | 5,40                  | 5,22    | 4,67   |
|    | Angka kematian ibu per 100,000 kelahiran hidup   | Jiwa     | 108,74            | 126,17                | 108,14  | 90,12  |
|    | Rasio posyandu per satuan balita   | 1/1000   | 11,03             | 11,03                 | 11,03   | 11,03  |
|    | Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk                                   | 1/100000 | 0,33              | 5,35                  | 5,35    | 5,35   |
|    | Rasio rumah sakit per satuan penduduk  | 1/100000 | 0,007             | 0,006                 | 0,006   | 0,009  |
|    | Rasio dokter per satuan penduduk   | Jumlah   | 14,24             | 14,89                 | 16,22   | 21,52  |
|    | Rasio tenaga medis per satuan penduduk   | 1/100000 | 33,16             | 26,81                 | 29,46   | 39,06  |
|    | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani  | Jiwa     | 35,88             | 81%                   | 82%     | 85%  |
|    | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga anjangan yang memiliki kompetensi kebidanan   | Jiwa     | 92,76             | 93%                   | 93,5%   | 95,0%  |
|    | Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)                                | Jiwa     | 88,98             | 91%                   | 92%     | 93%  |
|    | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan   | Jiwa     | 100               | 100                   | 100     | 100  |
|    | Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak                                     | Jiwa     | 96,85             | 95                    | 96      | 97   |
|    | Non polio AFP rate per 100,000 penduduk  |          | 4,45              | 2                     | 2       | 2  |
|    | Cakupan balita pneumonia yang ditangani  | Jiwa     | 7,64              | 100                   | 100     | 100  |
|    | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA                               | Jiwa     | 100               | 100                   | 100     | 100  |
|    | Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)                              | %        | 0,00011           | <2                    | <2      | <2   |
|    | Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS                    | Kasus    | 67,09             | 472 org               | 472 org | 504 org                                      |
|    | Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS                   | Kasus    | 97,74             | 95                    | 95      | 95   |
|    | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD                                   | Jiwa     | 100               | 100                   | 100     | 100  |
|    | Penderita diare yang ditangani   | Jiwa     | 99,79             | 100                   | 100     | 100  |
|    | Angka kejadian Malaria   | Jiwa     | 0                 | <1                    | <1      | <1   |
|    | Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi   | Jiwa     | <0,013            | 0,1                   | 0,1     | 0,1  |
|    | Proporsi jumlah Penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki Pengetahuan Komprehensif tentang | Orang    | 0                 | 600 Org               | 600 Org | 600 Org                                      |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| NO | BIDANG<br>URUSAN/INDIKATOR  | SATUAN | Kondisi<br>Awal 2020 | Asumsi<br>Target<br>Capaian | Target  | KONDISI KINERJA<br>PADA AKHIR<br>PROIDE RPJMD<br>2026 |
|----|---|--------|----------------------|-----------------------------|---------|---|
|    |   |        |                      | 2022                        | 2023    |   |
|    | HIV/AIDS  |        |                      |                             |         |   |
|    | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin                            | %      | 0,19                 | 4,7                         | 4,6     | 4,4   |
|    | Cakupan kunjungan bayi  | %      | 88,52                | 91                          | 92      | 95  |
|    | Cakupan puskesmas   | %      | 154,55               | 164                         | 164     | 164   |
|    | Cakupan pembantu puskesmas  | %      | 57,48                | 105                         | 105     | 105   |
|    | Cakupan kunjungan Ibu hamil K4  | %      | 88,34                | 91                          | 92      | 95  |
|    | Cakupan pelayanan nifas   | %      | 92,71                | 93                          | 93,5    | 95  |
|    | Cakupan anjang dengan komplikasi yang ditangani   | %      | 46,78                | 46                          | 47      | 50  |
|    | Cakupan pelayanan anak balita   | %      | 66,39                | 76                          | 77      | 80  |
|    | Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin    | 1/100  | 39,4                 | 43                          | 45      | 50  |
|    | Cakupan penjarangan anjangan siswa SD dan setingkat                                     | %      | 0                    | 100                         | 100     | 100   |
|    | Cakupan pelayanan anjangan dasar masyarakat miskin                                      | %      | 74,30                | 106,763                     | 106,763 | 106,763   |
|    | Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana anjangan (RS)       | %      | 100                  | 100                         | 100     | 100   |
|    | Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam  | %      | 100                  | 95                          | 95      | 95  |
|    | <b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>  |        |                      |                             |         |   |
|    | <b>Pekerjaan Umum</b>   |        |                      |                             |         |   |
|    | Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota   | %      | 40,00                | 42,043                      | 42,943  | 44,742  |
|    | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | %      | 50,72                | 52,12                       | 52,86   | 54,33   |
|    | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik   | %      | 0                    | 0                           | 0       | 0   |
|    | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik                                      | %      | 0,4000               | 0,42043                     | 0,42943 | 0,44742   |
|    | Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk  | %      | 0,00626              | 0,00613                     | 0,00604 | 0,00587   |
|    | Persentase Kawasan Pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan Roda 4                  | %      | 100                  | 100                         | 100     | 100   |
|    | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)                             | %      | 40,00                | 42,04                       | 42,94   | 44,74   |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| NO | BIDANG<br>URUSAN/INDIKATOR   | SATUAN | Kondisi<br>Awal 2020 | Asumsi<br>Target<br>Capaian | Target  | KONDISI KINERJA<br>PADA AKHIR<br>PROIDE RPJMD<br>2026 |
|----|--|--------|----------------------|-----------------------------|---------|---|
|    |  |        |                      | 2022                        | 2023    |   |
|    | Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)                                   | %      | 0,133                | 0,133                       | 0,133   | 0,133   |
|    | Persentase Sempadan jalan yang dipakai kaki lima atau bangunan rumah liar  | %      | 0,0154028            | 0,01673                     | 0,01739 | 0,01871   |
|    | Persentase rumah tinggal bersanitasi   | %      | 97,37                | 973,896                     | 973,976 | 974,152   |
|    | Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar  | %      | 2,318,362            | 231,836                     | 231,836 | 231,836   |
|    | Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat   | %      | 83,61                | 84,21                       | 85,3    | 87,07   |
|    | Tidak terjadi genangan 2 kali setahun  | %      | 82,85                | 79,28                       | 75,61   | 72,2  |
|    | Persentase Pembangunan Turap diwilayah Jalan penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor                                      | %      | 37,50                | 44,76                       | 47,98   | 54,44   |
|    | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik  | %      | 50,65                | 53,38                       | 54,11   | 55,59   |
|    | Rasio Jaringan Irigasi   | Angka  | 7,482                | 8,41                        | 8,843   | 9,71  |
|    | Persentase penduduk berakses air minum   | %      | 57,17                | 61,03                       | 62,50   | 65,33   |
|    | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan                           | %      | 57,17                | 610,296                     | 62,50   | 65,33   |
|    | Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah diperkotaan   | Unit   | 16                   | 8                           | 7       | 7   |
|    | Rasio Tempat Ibadah per satuan Penduduk  | %      | 0,2407               | 0,2383                      | 0,2371  | 0,2354  |
|    | Penataan Ruang:  |        |                      |                             |         |   |
|    | Rasio Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL / HGB  | Angka  | 0,0026               | 0,0026                      | 0,0026  | 0,0027  |
|    | Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah Kota / Kawasan Perkotaan   | %      | 0,256                | 0,261                       | 0,262   | 0,266   |
|    | Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan  | Angka  | 0,13                 | 0,142                       | 0,1423  | 0,1432  |
|    | Ruang publik yang berubah peruntukannya  | %      | 37,73                | 42,72                       | 49,24   | 60,97   |
|    | Rasio Luas Kawasan tertutup pepohonan berdasarkan Hasil Pemotretan citra satelit dan survai foto udara terhadap luas daratan | %      | 76,48                | 70,74                       | 71,00   | 71,25   |
|    | Ketaatan terhadap RTRW   | %      | 81,63                | 84,90                       | 86,53   | 91,43   |
|    | <b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>   |        |                      |                             |         |   |
|    | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota  | %      | 100                  | 100                         | 100     | 100   |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| NO | BIDANG<br>URUSAN/INDIKATOR  | SATUAN | Kondisi<br>Awal 2020 | Asumsi<br>Target<br>Capaian | Target | KONDISI KINERJA<br>PADA AKHIR<br>PROIDE RPJMD<br>2026 |
|----|---|--------|----------------------|-----------------------------|--------|---|
|    |   |        |                      | 2022                        | 2023   |   |
|    | Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/kota yang ditangani        | %      | 2,24                 | 2,19                        | 2,14   | 1,99  |
|    | Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasaran, Sarana dan Utilitas Umum)           | %      | 0                    | 21,05                       | 21,05  | 19,30   |
|    | Rasio rumah layak huni  | %      | 0,175                | 0,180                       | 0,183  | 0,192   |
|    | Rasio permukiman layak huni   | %      | 0,757                | 0,760                       | 0,763  | 0,772   |
|    | Cakupan ketersediaan rumah layak huni   | %      | 86,65                | 87,35                       | 88,05  | 90,15   |
|    | Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau  | %      | 58,12                | 59,62                       | 61,12  | 65,62   |
|    | Persentase pemukiman yang tertata   | %      | 75,74                | 76,04                       | 76,34  | 77,24   |
|    | Persentase lingkungan pemukiman kumuh   | %      | 0,04                 | 0,04                        | 0,05   | 0,06  |
|    | Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan                                   | %      | 2,24                 | 2,19                        | 2,14   | 1,99  |
|    | Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan   | %      | 13,35                | 13,20                       | 13,05  | 12,60   |
|    | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU                                  | %      | 67,72                | 21,05                       | 42,10  | 100,00  |
|    | <b>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>                           |        |                      |                             |        |   |
|    | Persentase gangguan trantibun yang dapat diselesaikan                                     | %      | 100                  | 100                         | 100    | 100   |
|    | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan  | %      | 84,61                | 100                         | 100    | 100   |
|    | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                       | %      | 100                  | 100                         | 100    | 100   |
|    | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | %      | 100                  | 100                         | 100    | 100   |
|    | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana      | %      | 100                  | 100                         | 100    | 100   |
|    | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran                           | %      | 100                  | 100                         | 100    | 100   |
|    | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran  | %      | 91,18                | 93,97                       | 95,18  | 98,79   |
|    | Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)  | %      | 9,13                 | 10,00                       | 10,00  | 10,00   |
|    | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,keindahan                    | %      | 100                  | 100                         | 100    | 100   |
|    | Cakupan pelayanan bencana kebakaran   | %      | 22,89                | 45,21                       | 49,73  | 63,30   |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| NO | BIDANG<br>URUSAN/INDIKATOR  | SATUAN | Kondisi<br>Awal 2020 | Asumsi<br>Target<br>Capaian | Target | KONDISI KINERJA<br>PADA AKHIR<br>PROIDE RPJMD<br>2026 |
|----|---|--------|----------------------|-----------------------------|--------|---|
|    |   |        |                      | 2022                        | 2023   |   |
|    | kabupaten/kota  |        |                      |                             |        |   |
|    | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)   | %      | 91,18                | 93,97                       | 95,18  | 98,79   |
|    | Persentase Penegakan PERDA  | %      | 84,61                | 100                         | 100    | 100   |
|    | <b>Sosial</b>   |        |                      |                             |        |   |
|    | Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota                 | %      | 100                  | 100                         | 100    | 100   |
|    | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social  | %      | 40,78                | 44,93                       | 45,27  | 46,07   |
|    | Persentase PMKS yang tertangani   | %      | 36,52                | 40,23                       | 40,36  | 40,69   |
|    | Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar  | %      | 40,13                | 42,88                       | 43,18  | 43,29   |
|    | Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan social  | %      | 70                   | 70                          | 80     | 100   |
|    | Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial                             | %      | 70                   | 70                          | 80     | 100   |
|    | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat  | %      | 100                  | 100                         | 100    | 100   |
|    | Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap   | %      | 100                  | 100                         | 100    | 100   |
|    | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social  | %      | 100                  | 100                         | 100    | 100   |
|    | Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti | %      | 100                  | 100                         | 100    | 100   |
|    | Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota                 | %      | 100                  | 100                         | 100    | 100   |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| NO | BIDANG<br>URUSAN/INDIKATOR   | SATUAN              | Kondisi<br>Awal 2020 | Asumsi<br>Target<br>Capaian | Target | KONDISI KINERJA<br>PADA AKHIR<br>PROIDE RPJMD<br>2026 |
|----|--|---------------------|----------------------|-----------------------------|--------|---|
|    |  |                     |                      | 2022                        | 2023   |   |
|    | <b>Layanan Urusan Wajib<br/>Non Dasar</b>  |                     |                      |                             |        |   |
|    | <b>Tenaga Kerja</b>  |                     |                      |                             |        |   |
|    | Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi   | %                   | 75,75                | 75,60                       | 75,70  | 76,55   |
|    | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun   | Per 1000 perusahaan | 22,51                | 9,93                        | 9,27   | 9,27  |
|    | Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)   | %                   | 8,82                 | 13,33                       | 14,29  | 15,38   |
|    | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan  | %                   | 45,87                | 41,98                       | 42,57  | 43,98   |
|    | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek   | %                   | 100                  | 100                         | 100    | 100   |
|    | Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah  | %                   | 0                    | 0                           | 0      | 0   |
|    | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi  | %                   | 75,75                | 75,60                       | 75,70  | 76,55   |
|    | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat  | %                   | 100                  | 100                         | 100    | 100   |
|    | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan  | %                   | 100                  | 100                         | 100    | 100   |
|    | Rasio lulusan S1/S2/S3   | %                   | 483,81               | 498,76                      | 500,23 | 510,23  |
|    | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja   | %                   | 85,71                | 95                          | 95     | 95  |
|    | Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja   | %                   | 39,36                | 41                          | 41,5   | 42,5  |
|    | Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartip,Strukturskala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | %                   | 90                   | 92                          | 92,75  | 95  |
|    | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten /kota                   | %                   | 45,8                 | 41,98                       | 42,57  | 43,98   |
|    | <b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>  |                     |                      |                             |        |   |
|    | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten   | %                   | 100                  | 100                         | 100    | 100   |
|    | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah   | %                   | 76,02                | 75,25                       | 74,69  | 74,58   |
|    | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR  | %                   | 6,60                 | 10                          | 10     | 17,14   |
|    | Partisipasi perempuan di lembaga swasta  | %                   | 23,98                | 24,75                       | 25,31  | 25,42   |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| NO | BIDANG<br>URUSAN/INDIKATOR  | SATUAN              | Kondisi<br>Awal 2020 | Asumsi<br>Target<br>Capaian | Target | KONDISI KINERJA<br>PADA AKHIR<br>PROIDE RPJMD<br>2026 |
|----|---|---------------------|----------------------|-----------------------------|--------|---|
|    |   |                     |                      | 2022                        | 2023   |   |
|    | Rasio KDRT  | %                   | 0,03                 | 0,13                        | 0,11   | 0,11  |
|    | Persentase jumlah tenaga Kerja di bawah Umur  | %                   | 0                    | 0                           | 0      | 0   |
|    | Partisipasi angkatan kerja perempuan  | %                   | 12,23                | 12,34                       | 12,51  | 12,72   |
|    | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu   | %                   | 100                  | 100                         | 100    | 100   |
|    | Cakupan perempuan dan anak Korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KTP / A dan PPT / PKT di rumah Sakit | Orang               | 0                    | 0                           | 0      | 0   |
|    | Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.            | %                   | 100                  | 100                         | 100    | 100   |
|    | Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasuskekerasan terhadap perempuan dan anak  | %                   | 100                  | 100                         | 100    | 100   |
|    | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hokum  | %                   | 100                  | 100                         | 100    | 100   |
|    | Cakupan Layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan   | %                   | 0                    | 20                          | 20     | 30  |
|    | Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan anak korban kekerasan   | %                   | 100                  | 100                         | 100    | 100   |
|    | <b>Pangan</b>   |                     |                      |                             |        |   |
|    | Persentase Ketersediaan pangan utama  | %                   | 69,61                | 70                          | 70     | 70  |
|    | Ketersediaan energi dan protein perkapita   | Gram/perkapita/hari | 3.258,86             | 2.463                       | 2.463  | 2.463   |
|    | Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan  | %                   | 0                    | 71                          | 72     | 74  |
|    | <b>Pertanahan</b>   |                     |                      |                             |        |   |
|    | Persentase luas lahan bersertifikat   | %                   | 39,65                | 39,85                       | 40,15  | 40,85   |
|    | Penyelesaian kasus tanah Negara   | %                   | 100,00               | 100,00                      | 100,00 | 100,00  |
|    | Penyelesaian izin lokasi  | %                   | 100,00               | 100,00                      | 100,00 | 100,00  |
|    | <b>Lingkungan Hidup</b>   |                     |                      |                             |        |   |
|    | Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kab/Kota  | Nilai/Skor          | 86,87                | 86,87                       | 86,87  | 86,87   |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| NO | BIDANG<br>URUSAN/INDIKATOR   | SATUAN | Kondisi<br>Awal 2020 | Asumsi<br>Target<br>Capaian | Target | KONDISI KINERJA<br>PADA AKHIR<br>PROIDE RPJMD<br>2026 |
|----|--|--------|----------------------|-----------------------------|--------|---|
|    |  |        |                      | 2022                        | 2023   |   |
|    | Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota   |        | 0                    | 1                           | 1      | 1   |
|    | Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota   |        | 0                    | 80                          | 90     | 0   |
|    | Terselenggaranya KLHSuntuk K/R/P tingkat daerah provinsi   |        | 0                    | 1                           | 1      | 1   |
|    | Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air   |        | 0                    | 27,50                       | 28,00  | 28,50   |
|    | Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara   |        | 0                    | 29,55                       | 29,60  | 29,70   |
|    | Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan   |        | 0                    | 30,50                       | 30,50  | 30,50   |
|    | Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota |        | 0                    | 50                          | 50     | 50  |
|    | Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota   |        | 0                    | 1                           | 1      | 1   |
|    | Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA   | MHA    | 0                    | 3                           | 3      | 3   |
|    | Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional   |        | 3                    | 3                           | 3      | 3   |
|    | Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional  |        | 3                    | 1                           | 1      | 1   |
|    | Penetapan hak MHA  | MHA    | 0                    | 1                           | 1      | 1   |
|    | Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan  |        | 0                    | 11                          | 11     | 11  |
|    | Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana  |        | 0                    | 1                           | 1      | 1   |
|    | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat  |        | 0                    | 11                          | 11     | 11  |
|    | Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup   |        | 0                    | 1                           | 1      | 1   |
|    | Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.                                     |        | 0                    | 5                           | 5      | 5   |
|    | Timbulan sampah yang ditangani   |        | 22.535,10            | 32,558                      | 32,850 | 33,397  |
|    | Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R   | %      | 5,34                 | 26,33                       | 27,35  | 30,89   |
|    | Persentase cakupan area pelayanan  | %      | 0                    | 0                           | 0      | 0   |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| NO | BIDANG<br>URUSAN/INDIKATOR  | SATUAN        | Kondisi<br>Awal 2020 | Asumsi<br>Target<br>Capaian | Target | KONDISI KINERJA<br>PADA AKHIR<br>PROIDE RPJMD<br>2026 |
|----|---|---------------|----------------------|-----------------------------|--------|---|
|    |   |               |                      | 2022                        | 2023   |   |
|    | Persentase jumlah sampah yang tertangani  | %             | 51,51                | 73,10                       | 72,31  | 70,66   |
|    | Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota   |               | 0                    | 1                           | 1      | 1   |
|    | Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang di terbitkan                          | %             | 0                    | 0                           | 0      | 0   |
|    | Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan | %             | 0                    | 0                           | 0      | 0   |
|    | <b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>                                     |               |                      |                             |        |   |
|    | Perekaman KTP elektronik  | %             | 99,71                | 99,83                       | 99,85  | 99,94   |
|    | Kepemilikan akta kelahiran  | %             | 84,61                | 89,59                       | 91,76  | 97,38   |
|    | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasar perjanjian kerja            | %             | 2,56                 | 12,82                       | 15,38  | 46,15   |
|    | Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk  | Rasio         | 1,00                 | 1,00                        | 1,00   | 1,00  |
|    | Rasio bayi berakte kelahiran  | Rasio         | 0,96                 | 0,97                        | 0,97   | 0,99  |
|    | Rasio pasangan berakte nikah  | Rasio         | 0,41                 | 0,47                        | 0,48   | 0,53  |
|    | Ketersediaan database kependudukan skala provinsi   | Ada/Tidak ada | Ada                  | Ada                         | Ada    | Ada   |
|    | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK   | Sudah/belum   | Sudah                | Sudah                       | Sudah  | Sudah   |
|    | Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)   | %             | 99,71                | 99,83                       | 99,85  | 99,94   |
|    | Cakupan penerbitan akta kelahiran   | %             | 95,54                | 96,55                       | 97,05  | 98,62   |
|    | Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA                   | %             | 15,52                | 45                          | 60     | 100   |
|    | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama    | %             | 2,56                 | 12,82                       | 15,38  | 46,15   |
|    | <b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>   |               |                      |                             |        |   |
|    | Persentase pengentasan desa tertinggal  | %             | 93                   | 100                         | 100    | 100   |
|    | Persentase peningkatan status desa mandiri  | %             | 5,6                  | 14,5                        | 17,7   | 32,2  |
|    | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik                          | %             | 123                  | 125                         | 125    | 125   |
|    | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)                    | %             | 135                  | 135                         | 135    | 135   |
|    | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK  | %             | 365                  | 365                         | 370    | 370   |
|    | Persentase LSM Aktif  | %             | 0                    | 0,4                         | 00,4   | 0,04  |
|    | Persentase LPM Berprestasi  | %             | 2                    | 10                          | 20     | 20  |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| NO | BIDANG<br>URUSAN/INDIKATOR  | SATUAN        | Kondisi<br>Awal 2020 | Asumsi<br>Target<br>Capaian | Target | KONDISI KINERJA<br>PADA AKHIR<br>PROIDE RPJMD<br>2026 |
|----|---|---------------|----------------------|-----------------------------|--------|---|
|    |   |               |                      | 2022                        | 2023   |   |
|    | Persentase PKK aktif  | %             | 139                  | 140                         | 140    | 140   |
|    | Persentase Posyandu aktif   | %             | 273                  | 274                         | 274    | 274   |
|    | Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat   | %             | 80                   | 80                          | 80     | 80  |
|    | Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat  | %             | 80                   | 80                          | 80     | 80  |
|    | <b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>   |               |                      |                             |        |   |
|    | Laju pertumbuhan penduduk (LPP)   | %             | 1,99                 | 1,79                        | 1,70   | 1,57  |
|    | Total Fertility Rate (TFR)  | %             | 2,21                 | 2,60                        | 2,53   | 2,40  |
|    | Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dengan Lima Aspek   | Dok           | 0                    | 1                           | 0      | 0   |
|    | Persentase Sektor tersosialisasi konsep pembangunan berwawasan kependudukan dan alat ukurnya (IPBK/ Indeks pembangunan berwawasan kependudukan)     | %             | 0                    | 69,23                       | 76,92  | 100   |
|    | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB   | %             | 56,25                | 100                         | 100    | 100   |
|    | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk                                      | %             | 100                  | 100                         | 100    | 100   |
|    | Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk                      | Perda/perkada | 1                    | 2                           | 2      | 2   |
|    | Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan | Sektor        | 4                    | 4                           | 4      | 4   |
|    | Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan                                 | Kerjasama     | 1                    | 3                           | 4      | 4   |
|    | Rata-rata jumlah anak per keluarga  | %             | 2,04                 | 2,02                        | 2,01   | 2,00  |
|    | Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49   | %             | 72,47                | 58,00                       | 58,90  | 60,50   |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| NO | BIDANG<br>URUSAN/INDIKATOR  | SATUAN | Kondisi<br>Awal 2020 | Asumsi<br>Target<br>Capaian | Target | KONDISI KINERJA<br>PADA AKHIR<br>PROIDE RPJMD<br>2026 |
|----|---|--------|----------------------|-----------------------------|--------|---|
|    |   |        |                      | 2022                        | 2023   |   |
|    | Angka Kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)  | %      | 67,70                | 28,16                       | 26,76  | 24,63   |
|    | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di bawah 20 tahun   | %      | 0                    | 2,98                        | 2,97   | 2,95  |
|    | Ratio Akseptor KB   | %      | 72,47                | 58,00                       | 58,90  | 60,50   |
|    | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)  | %      | 15,61                | 12,88                       | 12,40  | 11,67   |
|    | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)   | %      | 24,98                | 37,89                       | 39,14  | 41,22   |
|    | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi  | %      | 37,98                | 37,50                       | 37,40  | 36,80   |
|    | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB   | %      | 79,90                | 79,98                       | 80,06  | 81,05   |
|    | Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB   | %      | 85,33                | 85,46                       | 85,53  | 85,80   |
|    | Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB   | %      | 81,19                | 81,38                       | 81,45  | 81,63   |
|    | Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan   | %      | 9,09                 | 9,09                        | 18,18  | 18,18   |
|    | Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa   | %      | 436,36               | 437,00                      | 437,30 | 438,00  |
|    | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk                    | %      | 100                  | 100                         | 100    | 100   |
|    | Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri  | %      | 0,86                 | 0,95                        | 1,00   | 1,19  |
|    | Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan  | %      | 100                  | 100                         | 100    | 100   |
|    | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat  | %      | 113,76               | 100                         | 100    | 100   |
|    | Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan | %      | 100                  | 100                         | 100    | 100   |
|    | Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa   | %      | 0                    | 100                         | 100    | 100   |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| NO | BIDANG<br>URUSAN/INDIKATOR  | SATUAN         | Kondisi<br>Awal 2020 | Asumsi<br>Target<br>Capaian | Target  | KONDISI KINERJA<br>PADA AKHIR<br>PROIDE RPJMD<br>2026 |
|----|---|----------------|----------------------|-----------------------------|---------|---|
|    |   |                |                      | 2022                        | 2023    |   |
|    | Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)  | %              | 0                    | 0                           | 0       | 0   |
|    | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga                                       | %              | 71,13                | 72,22                       | 72,46   | 72,62   |
|    | Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | %              | 21,10                | 21,85                       | 21,90   | 22,00   |
|    | Rata-rata usia kawin pertama wanita   | %              | 19                   | 20                          | 21      | 21  |
|    | Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes               | %              | 0,0058               | 0,0061                      | 0,0061  | 0,0063  |
|    | Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)  | %              | 72,47                | 58,00                       | 58,90   | 60,50   |
|    | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi  | %              | 15,61                | 12,88                       | 12,40   | 11,67   |
|    | <b>Perhubungan</b>  |                |                      |                             |         |   |
|    | jumlah arus penumpang angkutan umum   | Orang          | 290.241              | 263.985                     | 269.265 | 280.143   |
|    | Rasio ijin trayek   | %              | 0,011                | 0,011                       | 0,011   | 0,011   |
|    | Jumlah uji kir angkutan umum  | Kendaraan      | 2640                 | 3561                        | 4260    | 6116  |
|    | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis  | Unit           | 15                   | 15                          | 15      | 15  |
|    | Persentase Layanan angkutan darat   | %              | 0,183                | 0,151                       | 0,162   | 0,194   |
|    | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum  | %              | 5,95                 | 0,44                        | 0,52    | 0,74  |
|    | Pemasangan Rambu - rambu  | %              | 100                  | 30,20                       | 60,10   | 100,00  |
|    | Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan   | %              | 67,31                | 38,70                       | 32,40   | 22,60   |
|    | Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum  | Org,brg        | 544.037              | 408.624                     | 416.797 | 433.635   |
|    | jumlah orang/barang melalui dermaga/bendara/terminal per tahun  | Org,brg        | 392.819              | 408.624                     | 416.797 | 433.635   |
|    | <b>Komunikasi dan Informatika</b>   |                |                      |                             |         |   |
|    | Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo        | %              | 100                  | 100                         | 100     | 100   |
|    | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan                                    | Kelompok       | 0                    | 100                         | 100     | 100   |
|    | Cakupan layanan Telekomunikasi  | Desa/kelurahan | 0                    | 86,24                       | 90,88   | 95,10   |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| NO | BIDANG<br>URUSAN/INDIKATOR   | SATUAN     | Kondisi<br>Awal 2020 | Asumsi<br>Target<br>Capaian | Target          | KONDISI KINERJA<br>PADA AKHIR<br>PROIDE RPJMD<br>2026 |
|----|--|------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|---|
|    |  |            |                      | 2022                        | 2023            |   |
|    | Persentase penduduk yang menggunakan HP/telpon   | %          | 85,14                | 87,30                       | 89,21           | 85,28   |
|    | Proporsi rumah tangga dengan akses internet  | %          | 53,44                | 60,17                       | 72,80           | 90,11   |
|    | proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi   | %          | 85,14                | 85,20                       | 85,23           | 86,19   |
|    | <b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>  |            |                      |                             |                 |   |
|    | Persentase Koperasi aktif  | %          | 75,75                | 53,92                       | 55,15           | 57,53   |
|    | Persentase UKM non BPR/LKM aktif   | %          | 100                  | 94,86                       | 95,22           | 95,75   |
|    | persentase BPR/LKM aktif   | %          | 100                  | 95,85                       | 96,15           | 97,14   |
|    | Persentase Usaha Mikro dan kecil   | %          | 95,28                | 99,18                       | 99,05           | 98,25   |
|    | <b>Penanaman Modal</b>   |            |                      |                             |                 |   |
|    | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)   | Perusahaan | 26                   | 30                          | 35              | 45  |
|    | Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA  | Rupiah     | 3.822.080.000.000    | 500.000.000.000             | 500.000.000.000 | 500.000.000.000                                       |
|    | Rasio Daya serap Tenaga Kerja  | %          | 278,9                | 170,01                      | 180,01          | 200,01  |
|    | Kenaikan Penurunan Nilai realisasi PMDN( Milyar rupiah)  | Rupiah     | 1.511.201.000.000    | 50.000.000.000              | 75.000.000.000  | 125.000.000.000                                       |
|    | <b>Kepemudaan dan Olahraga</b>   |            |                      |                             |                 |   |
|    | Organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan   | jumlah     | 74                   | 74                          | 74              | 74  |
|    | Persentase organisasi Pemuda yang aktif  | %          | 40,54                | 39,33                       | 44,94           | 61,80   |
|    | persentase wirausaha muda  | %          | 19                   | 35,60                       | 37,22           | 42,07   |
|    | Cakupan pembinaan olahraga   | %          | 0                    | 100                         | 100             | 100   |
|    | Cakupan pelatih yang bersertifikat   | %          | 40                   | 55,71                       | 67,14           | 100   |
|    | Cakupan pembinaan atlet muda   | %          | 0                    | 22,86                       | 22,86           | 22,86   |
|    | Jumlah atlet berprestasi   |            | 30                   | 10                          | 15              | 20  |
|    | Jumlah Prestasi Olahraga   |            | 0                    | 4                           | 5               | 7   |
|    | <b>Statistik</b>   |            |                      |                             |                 |   |
|    | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah | %          | 100                  | 100                         | 100             | 100   |
|    | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah                                 | %          | 100                  | 100                         | 100             | 100   |
|    | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi  | Ada/tidak  | ada                  | ada                         | ada             | ada   |
|    | Buku "Kabupaten dalam Angka"   | Ada/tidak  | ada                  | ada                         | ada             | ada   |
|    | Buku "PDRB"  | Ada/tidak  | ada                  | ada                         | ada             | ada   |
|    | <b>Persandian</b>  |            |                      |                             |                 |   |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| NO | BIDANG<br>URUSAN/INDIKATOR   | SATUAN | Kondisi<br>Awal 2020 | Asumsi<br>Target<br>Capaian | Target | KONDISI KINERJA<br>PADA AKHIR<br>PROIDE RPJMD<br>2026 |
|----|--|--------|----------------------|-----------------------------|--------|---|
|    |  |        |                      | 2022                        | 2023   |   |
|    | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah | %      | 100                  | 100                         | 100    | 100   |
|    | <b>Kebudayaan</b>  |        |                      |                             |        |   |
|    | Terlestariannya Cagar Budaya   | %      | 45                   | 55                          | 60     | 80  |
|    | Penyelenggaraan Festival seni dan budaya   | Kali   | 0                    | 1                           | 2      | 2   |
|    | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan                                    | %      | 15                   | 4                           | 4      | 5   |
|    | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi                                  | Unit   | 47                   | 75                          | 80     | 85  |
|    |  |        |                      |                             |        |   |
|    | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu   | Unit   | 3                    | 3                           | 3      | 4   |
|    | <b>Perpustakaan</b>  |        |                      |                             |        |   |
|    | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat   | %      | 53,62                | 54.33                       | 54.83  | 56.83   |
|    | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun   | Orang  | 158                  | 123                         | 126    | 163   |
|    | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah  | %      | 0,39                 | 0,45                        | 0,45   | 0,46  |
|    | Rasio perpustakaan persatuan penduduk  | %      | 1,11                 | 1,10                        | 1,09   | 1,09  |
|    | Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun   | Orang  | 11.962               | 12.205                      | 12.51  | 162.2   |
|    | Jumlah koleksi judul buku perpustakaan   | Judul  | 9.946                | 11.415                      | 12.121 | 13.642  |
|    | Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat                     | %      | 100                  | 100                         | 100    | 100   |
|    | <b>Kearsipan</b>   |        |                      |                             |        |   |
|    | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku                               | %      | 87,18                | 12,82                       | 25,64  | 25,64   |
|    | Peningkatan SDM pengelola kearsipan  |        | 4                    | 104                         | 104    | 110   |
|    | <b>Layanan Urusan Pilihan</b>  |        |                      |                             |        |   |
|    | <b>Pariwisata</b>  |        |                      |                             |        |   |
|    | Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB harga berlaku                                   | %      |                      | 2,81                        | 2,71   | 2,76  |
|    | Kontribusi sector pariwisata terhadap PAD  | %      | 0,41                 | 1,12                        | 1,18   | 1,44  |
|    | Kunjungan wisata   | org    | 32.457               | 12                          | 25     | 32  |
|    | Lama kunjungan wisata  | hari   | 3                    | 3                           | 4      | 7   |
|    | PAD sektor pariwisata  |        | 0,41                 | 1,12                        | 1,18   | 1,44  |
|    | <b>Pertanian</b>   |        |                      |                             |        |   |
|    | Kontribusi Sektor pertanian atau perkebunan terhadap PDRB                                  | %      | 7,10                 | 7,13                        | 7,16   | 7,22  |
|    | Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB                                       |        |                      |                             |        |   |
|    | Kontribusi Sektor perkebunan (tanaman  | %      | 0,74                 | 0,97                        | 1,10   | 1,45  |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| NO | BIDANG<br>URUSAN/INDIKATOR  | SATUAN       | Kondisi<br>Awal 2020 | Asumsi<br>Target<br>Capaian | Target                 | KONDISI KINERJA<br>PADA AKHIR<br>PROIDE RPJMD<br>2026 |
|----|---|--------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|---|
|    |   |              |                      | 2022                        | 2023                   |   |
|    | keras) terhadap PDRB  |              |                      |                             |                        |   |
|    | Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB   |              |                      |                             |                        |   |
|    | Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar   |              | 7,10                 | 7,13                        | 7,16                   | 7,22  |
|    | Cakupan bina kelompok petani  |              | 58,15                | 58,57                       | 58,67                  | 58,87   |
|    | <b>Perdagangan</b>  |              |                      |                             |                        |   |
|    | Ekspor Bersih Perdagangan   |              | 773.511.973,67       | 750.000.000                 | 800.000.000<br>0<br>17 | 850.000.000   |
|    | Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal   |              | 29,02                | 15                          | 15                     | 22  |
|    | <b>Perindustrian</b>  |              |                      |                             |                        |   |
|    | Cakupan bina kelompok pengrajin   | %            | 7,04                 | 6,08                        | 6,08                   | 6,08  |
|    | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industry termasuk turunan indicator pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP   | %            | 50                   | 50                          | 50                     | 50  |
|    | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industry (IUI) Kecil dan industry menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait                        | %            | 50                   | 50                          | 50                     | 50  |
|    | Persentase jumlah hasil pemntauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industry(IPUI) Kecil dan industry menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait                     | %            | 0                    | 0                           | 0                      | 0   |
|    | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha Kawasan industry (IUK) dan izin perluasan Kawasan industry(IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota | %            | 0                    | 0                           | 0                      | 0   |
|    | Tersedianya informasi industry secara lengkap dan terkini   | Ada/Tida ada | Ada                  | Ada                         | Ada                    | Ada   |
|    | <b>Kelautan dan Perikanan</b>   |              |                      |                             |                        |   |
|    | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)  |              |                      |                             |                        |   |
|    | Produksi perikanan  |              | 101                  | 100                         | 100                    | 100   |
|    | Konsumsi ikan   |              | 100                  | 100                         | 100                    | 100   |
|    | Cakupan bina kelompok nelayan   |              | 12,68                | 13,00                       | 14,00                  | 17,00   |
|    | Produksi perikanan kelompok nelayan   |              | 37,58                | 42,00                       | 42,00                  | 42,00   |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| NO | BIDANG<br>URUSAN/INDIKATOR   | SATUAN              | Kondisi<br>Awal 2020 | Asumsi<br>Target<br>Capaian | Target | KONDISI KINERJA<br>PADA AKHIR<br>PROIDE RPJMD<br>2026 |
|----|--|---------------------|----------------------|-----------------------------|--------|---|
|    |  |                     |                      | 2022                        | 2023   |   |
|    | Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman             |                     | 1,25                 | 1,27                        | 1,28   | 1,31  |
|    | Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial           |                     | 0,23                 | 0,23                        | 0,23   | 0,23  |
|    | Nilai Tukar Nelayan  |                     | 105,05               | 106,01                      | 106,87 | 109,45  |
|    | <b>Penunjang Urusan</b>  |                     |                      |                             |        |   |
|    | <b>Perencanaan Pembangunan</b>   |                     |                      |                             |        |   |
|    | Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah              | %                   | 97,61                | 100                         | 100    | 100   |
|    | Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD                                | %                   | 97,29                | 100                         | 100    | 100   |
|    | Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD                                 | %                   | 93,15                | 100                         | 100    | 100   |
|    | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA         | Ada/tidak           | ada                  | ada                         | ada    | ada   |
|    | Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | Ada/tidak           | ada                  | ada                         | ada    | ada   |
|    | Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA        | Ada/tidak           | ada                  | ada                         | ada    | ada   |
|    | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA                      | Ada/tidak           | ada                  | ada                         | ada    | ada   |
|    | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD                                | Ada/tidak           | ada                  | ada                         | ada    | ada   |
|    | Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD                                 | Ada/tidak           | ada                  | ada                         | ada    | ada   |
|    | Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW                                       | Sesuai/tidak sesuai | sesuai               | sesuai                      | sesuai | sesuai  |
|    | <b>Keuangan</b>  |                     |                      |                             |        |   |
|    | Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan                          | %                   |                      |                             |        |   |
|    | Rasio PAD  | %                   |                      |                             |        |   |
|    | Opini BPK terhadap laporan keuangan  | Opini               | WTP                  | WTP                         | WTP    | WTP   |
|    | Persentase SILPA   | %                   |                      | 3                           | 3      | 3   |
|    | Persentase SILPA terhadap APBD   | %                   | 1,72                 | 2                           | 2      | 2   |
|    | Persentase Program / kegiatan yang tidak terlaksana                              | %                   | 100                  | 100                         | 100    | 100   |
|    | Persentase Belanja Pendidikan (20%)  | %                   | 20,54                | 21                          | 21     | 21  |
|    | Persentase Belanja Kesehatan (10%)   | %                   | 20,71                | 15                          | 15     | 15  |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| NO | BIDANG<br>URUSAN/INDIKATOR   | SATUAN | Kondisi<br>Awal 2020  | Asumsi<br>Target<br>Capaian | Target             | KONDISI KINERJA<br>PADA AKHIR<br>PROIDE RPJMD<br>2026 |
|----|--|--------|---|-----------------------------|--------------------|---|
|    |  |        |   | 2022                        | 2023               |   |
|    | Perbandingan antara<br>belanja langsung dengan<br>belanja tidak langsung.              |        |   |                             |                    |   |
|    | a. Belanja Operasi terhadap<br>total Belanja   | %      |   | 59,50                       | 61,10              | 60,19   |
|    | b. Belanja Modal terhadap<br>Total Belanja   | %      |   | 19,57                       | 16,89              | 18,20   |
|    | c. Belanja Tidak Terduga<br>terhadap Total Belanja                                     | %      |   | 0,13                        | 0,17               | 0,06  |
|    | d. Belanja Transfer<br>terhadap Total Belanja  | %      |   | 20,80                       | 21,84              | 21,55   |
|    | Bagi hasil kabupaten/kota<br>dan desa  |        | 17.262.101.9<br>69  | 16.210.182.4<br>50          | 17.310.237.<br>550 | 19.780.954.775  |
|    | Penetapan APBD   |        | Tepat waktu<br>(perda<br>Nomor 9<br>Tahun 2020<br>tentang<br>perubahan<br>APBD<br>Tanggal 19<br>Oktober<br>2020 | 60 hari                     | 60 hari            | 60 hari   |
|    | Persentase ASN yang<br>mengikuti pendidikan dan<br>pelatihan formal                    | %      | 82,61   | 13,23                       | 20,49              | 35,00   |
|    | Persentase ASN yang telah<br>mengikuti pendidikan dan<br>pelatihan struktural          | %      | 88,07   | 10,55                       | 24,74              | 53,00   |
|    | Jumlah jabatan pimpinan<br>tinggi pada instansi<br>pemerintah                          |        | 27 Orang  | 35 Orang                    | 35 Orang           | 35Orang   |
|    | Jumlah jabatan<br>administrasi pada instansi<br>pemerintah                             |        | 787 Orang   | 750 Orang                   | 700 Orang          | 500 Orang   |
|    | Jumlah pemangku jabatan<br>fungsional tertentu pada<br>instansi pemerintah             |        | 2572 Orang  | 3300 Orang                  | 3450 Orang         | 3900 Orang  |
|    | <b>Penelitian dan<br/>Pengembangan</b>   |        |   |                             |                    |   |
|    | Persentase hasil peneltian<br>dan pengembangan serta<br>kajian yang dimanfaatkan       | %      | 48,71   | 50                          | 50                 | 70  |
|    | Persentase Implementasi<br>rencana kelitbangan   | %      | 48,71   | 50                          | 50                 | 70  |
|    | Persentase Perangkat<br>daerah yang difasilitasi<br>dalam penerapan inovasi<br>daerah. | %      | 48,71   | 50                          | 50                 | 70  |
|    | Persentase kebijakan<br>Inovasi yang diterapkan di<br>daerah                           | %      | 48,71   | 50                          | 50                 | 70  |
|    | <b>Pengawasan</b>  |        |   |                             |                    |   |
|    | Maturitas Sistem<br>Pengendalian Intern<br>Pemerintah (SPIP)                           | level  | 3   | 3                           | 3                  | 3   |
|    | Peningkatan Kapabilitas<br>Aparat Pengawasan Intern<br>Pemerintah (APIP)               | level  | 3   | 3                           | 3                  | 3   |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| NO | BIDANG<br>URUSAN/INDIKATOR   | SATUAN    | Kondisi<br>Awal 2020 | Asumsi<br>Target<br>Capaian | Target | KONDISI KINERJA<br>PADA AKHIR<br>PROIDE RPJMD<br>2026 |
|----|--|-----------|----------------------|-----------------------------|--------|---|
|    |  |           |                      | 2022                        | 2023   |   |
|    | Persentase tindak lanjut temuan  | %         | 23.16                | 90                          | 92     | 95  |
|    | Persentase pelanggaran pegawai   | %         | 0                    | 0                           | 0      | 0   |
|    | Jumlah temuan BPK  | %         | 8                    | 22                          | 20     | 8   |
|    | <b>Sekretariat Dewan</b>   |           |                      |                             |        |   |
|    | Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten/ Kota   | Ada/tidak | ada                  | ada                         | ada    | ada   |
|    | Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan fungsi pembentukan Perda, dan fungsi Anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun Dokumen rencana tahunan RKPD | Ada/tidak | ada                  | ada                         | ada    | ada   |
|    | Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi Pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD   | Ada/tidak | ada                  | ada                         | ada    | ada   |

Sumber: RPJMD Kab.Luwu Timur 2021-2026 data diolah

#### 6.4. INDIKATOR KINERJA SPM

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1. Pendidikan.
2. Kesehatan .
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.



4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
6. Sosial.

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 6. 4 Penetapan Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022**

| NO       | Bidang Urusan/ jenis Pelayanan/ Indikator  | Target Nasional (%) | capaian | target |
|----------|--|---------------------|---------|--------|
|          |  |                     | Tahun   | Tahun  |
|          |  |                     | 2021    | 2022   |
| <b>1</b> | <b>Pendidikan</b>  |                     |         |        |
| 1.1      | Pendidikan Dasar   |                     |         |        |
| 1        | Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, MP/MTs)  | 100                 | 100     | 100    |
| 2        | Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, MP/MTs)  | 100                 | 100     | 100    |
| 3        | Persentase Jumlah anak usia 7-15 Tahun pada Kabupaten yang bersangkutan  | 100                 | 100     | 100    |
| 1.2      | Pendidikan Kesetaraan  |                     |         |        |
| 1        | Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 100                 | 100     | 100    |
| 2        | Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 100                 | 100     | 100    |
| 3        | Persentase Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan                             | 100                 | 100     | 100    |
| 1.3      | Pendidikan Anak Usia Dini  |                     |         |        |
| 1        | Persentase Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD  | 100                 | 100     | 100    |
| 2        | Persentase Jumlah anak usia 5-6 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD  | 100                 | 100     | 100    |
| 3        | Persentase Jumlah anak usia 5-6 Tahun pada Kabupaten yang bersangkutan   | 100                 | 100     | 100    |
| <b>2</b> | <b>KESEHATAN</b>   |                     |         |        |
| 1.1      | Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil   | 100                 | 100     | 100    |
| 1.3      | Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin  | 100                 | 100     | 100    |
| 1.4      | Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir   | 100                 | 100     | 100    |
| 1.5      | Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar  | 100                 | 100     | 100    |
| 1.6      | Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif   | 100                 | 100     | 100    |
| 1.7      | Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut  | 100                 | 100     | 100    |
| 1.8      | Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi  | 100                 | 100     | 100    |
| 1.9      | Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabeter Melitus  | 100                 | 100     | 100    |
| 1.1      | Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat  | 100                 | 100     | 100    |
| 1.1      | Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB   | 100                 | 100     | 100    |
| 1.1      | Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Teninfeksi HIV  | 100                 | 100     | 100    |
| <b>3</b> | <b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>   |                     |         |        |
| 1.1      | Persentase Penyediaan kebutuhan pokok Air minum  | 100                 | 100     | 100    |
| 1.2      | Persentase Penyediaan pengelolaan air limbah domestik  | 100                 | 100     | 100    |
| <b>4</b> | <b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>   |                     |         |        |



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| NO  | Bidang Urusan/ jenis Pelayanan/ Indikator  | Target Nasional (%) | capaian | target |
|-----|--|---------------------|---------|--------|
|     |  |                     | Tahun   | Tahun  |
|     |  |                     | 2021    | 2022   |
|     | Persentase Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten                     | 100                 | 100     | 100    |
| 5   | <b>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>  |                     |         |        |
| 1.1 | Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum   | 100                 | 100     | 100    |
| 1.2 | Persentase Pelayanan informasi rawan bencana   | 100                 | 100     | 100    |
| 1.3 | Persentase Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana   | 100                 | 100     | 100    |
| 1.4 | Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana  | 100                 | 100     | 100    |
| 1.5 | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran  | 100                 | 100     | 100    |
| 6   | <b>Sosial</b>  |                     |         |        |
| 1.1 | Persentase Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti                         | 100                 | 100     | 100    |
| 1.2 | Persentase Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti   | 100                 | 100     | 100    |
| 1.3 | Persentase Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti                                    | 100                 | 100     | 100    |
| 1.4 | Persentase Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti          | 100                 | 100     | 100    |
| 1.5 | Persentase Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kabupaten | 100                 | 100     | 100    |

Sumber: Perangkat daerah Pengampuh SPM Tahun 2021 data diolah

#### 6.4. INDIKATOR KINERJA TPB/SDGs

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi. Penetapan target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 6. 4 INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN / SUISTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs) PERUBAHAN RKPD TAHUN 2022**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Kode Indikator  | Target/Indikator   | Sumber Data  | Satuan | Baseline (2020) | Pencapaian | Target |
|---|--|--|--------|-----------------|------------|--------|
|   |  |  |        |                 | 2021       | 2022   |
| <b>TUJUAN 01 TANPA KEMISKINAN</b>   |  |  |        |                 |            |        |
| <b>Tujuan SDGs 01 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN</b>   |  |  |        |                 |            |        |
| Target 1.2 : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.  |  |  |        |                 |            |        |
| 1.2.1*  | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.                    | RPJMD  | %      | 6.85            | 6.84       | 6.64   |
| 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan Substansial bagi kelompok miskin dan rentan.  |  |  |        |                 |            |        |
| 1.3.1.(a)   | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.  | Dinas Kesehatan                                    | %      | 97              | 97         | 97.01  |
| 1.3.1.(b)   | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.  | Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian  | %      | 100             | 100        | 100    |
| 1.3.1.(c)   | Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.                         | Dinas Sosial & P3A                                 | %      | 25              | 25         | 30     |
| 1.3.1.(d)   | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.   | Dinas Sosial & P3A                                 | Orang  | 7,253           | 7,253      | 7,500  |
| Target 1.4 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro |  |  |        |                 |            |        |
| 1.4.1.(a)   | Persentase perempuan yang pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan .            | Dinas Kesehatan                                    | %      | 92.76           | 92         | 93     |
| 1.4.1.(b)   | Persentase Anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap   | Dinas Kesehatan                                    | %      | 88.98           | 78         | 80     |
| 1.4.1.(c)   | Prevalensi penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 tahun yang berstatus kawin | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | %      | 72.47           | 72.47      | 72.48  |
| 1.4.1.(d)   | Persentase rumah   | Dinas  | %      | 57.17           | 59.51      | 61.03  |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Kode Indikator  | Target/Indikator   | Sumber Data  | Satuan  | Baseline (2020) | Pencapaian | Target |
|---|--|--|---------|-----------------|------------|--------|
|   |  |  |         |                 | 2021       | 2022   |
|   | tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.                    | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                  |         |                 |            |        |
| 1.4.1.(e)   | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.           | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang            | %       | 57.17           | 59.51      | 61.03  |
| 1.4.1.(g)   | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.  | Dinas Pendidikan                                   | %       | 92.54           | 105.5      | 105.75 |
| 1.4.1.(h)   | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/sederajat.  | Dinas Pendidikan                                   | %       | 95.99           | 99.64      | 99.89  |
| 1.4.1.(j)   | Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.                                   | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil               | %       | 81.53           | 87.14      | 89.59  |
| 1.4.1.(k)   | Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik PLN dan Bukan PLN | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | %       | 43.45           | 43.45      | 41.28  |
| 1.5.1*  | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang                             | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                |         | 8.61            | PM         | PM     |
| 1.5.1.(a)   | Jumlah Lokasi pengurangan resiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.                              | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                | Lokasi  | 3               | 0          | 4      |
| 1.5.1.(e)   | Indeks resiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang beresiko tinggi                                  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                | Nilai   | 202             | 202        | 202    |
| 1.5.2.(a)   | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                | Rupiah  | n/a             | n/a        | n/a    |
| 1.5.3*  | Dokumen Strategi pengurangan resiko bencana (PRB) Tingkat nasional dan daerah.                           | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                | Dokumen | 0               | 0          | 1      |
| <b>TUJUAN 02 TANPA KELAPARAN</b>  |  |  |         |                 |            |        |
| <b>Tujuan SDGs 02 : MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN</b>   |  |  |         |                 |            |        |
| Target 2.1 : Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. |  |  |         |                 |            |        |
| 2.1.1.(a)   | Prevalensi kekurangan gizi   | Dinas Kesehatan                                    | %       | 2.02            | 3          | 2.8    |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Kode Indikator  | Target/Indikator   | Sumber Data     | Satuan                   | Baseline (2020) | Pencapaian | Target |
|---|--|-----------------|--------------------------|-----------------|------------|--------|
|   |  |                 |                          |                 | 2021       | 2022   |
|   | (underweight) pada anak balita   |                 |                          |                 |            |        |
| Target 2.2 : Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. |  |                 |                          |                 |            |        |
| 2.2.1*  | Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.                                  | Dinas Kesehatan | %                        | 6.2             | 7          | 6.8    |
| 2.2.1.(a)   | Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.                                   | Dinas Kesehatan | %                        | 8               | 8          | 7.7    |
| 2.2.2*  | Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.                       | Dinas Kesehatan | %                        | 2.5             | 2.5        | 2.3    |
| 2.2.2.(a)   | Prevalensi anemia pada ibu hamil.  | Dinas Kesehatan | %                        | 12              | 12         | 11.5   |
| 2.2.2.(b)   | Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.   | Dinas Kesehatan | %                        | 65              | 65         | 66     |
| <b>TUJUAN 03 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA</b>  |  |                 |                          |                 |            |        |
| <b>Tujuan SDGs 03 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA</b>  |  |                 |                          |                 |            |        |
| 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.   |  |                 |                          |                 |            |        |
| 3.1.1*  | Angka Kematian Ibu (AKI).  | Dinas Kesehatan | %                        | 108.74          | 108.74     | 126.17 |
| 3.1.2*  | Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. | Dinas Kesehatan | %                        | 92.76           | 93         | 93.5   |
| 3.1.2.(a)   | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.                | Dinas Kesehatan | %                        | 92.76           | 92         | 93     |
| 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.   |  |                 |                          |                 |            |        |
| 3.2.1*  | Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.   | Dinas Kesehatan | Per 1000 kelahiran hidup | 0.72            | 0.9        | 0.82   |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Kode Indikator  | Target/Indikator   | Sumber Data     | Satuan                   | Baseline (2020) | Pencapaian | Target |
|---|--|-----------------|--------------------------|-----------------|------------|--------|
|   |  |                 |                          |                 | 2021       | 2022   |
| 3.2.2*  | Angka kematian neonatal(AKN) Per 1000 kelahiran hidup  | Dinas Kesehatan | Per 1000 kelahiran hidup | 4.61            | 5.59       | 5.4    |
| 3.2.2.(a)   | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.  | Dinas Kesehatan | Per 1000 kelahiran hidup | 8.16            | 8.16       | 8.11   |
| 3.2.2.(b)   | Persentase Kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi lengkap pada bayi                                      | Dinas Kesehatan | %                        | 88.98           | 80         | 83     |
| 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.    |  |                 |                          |                 |            |        |
| 3.3.1.(a)   | Prevalensi HIV pada populasi dewasa.   | Dinas Kesehatan | %                        | 0.013           | 0.1        | 0.1    |
| 3.3.2.(a)   | Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.   | Dinas Kesehatan | Per 100.000 pddk         | 100             | 157.3      | 157.3  |
| 3.3.3*  | Kejadian Malaria per 1000 orang  | Dinas Kesehatan | per 1000 org             | 0               | <1         | <1     |
| 3.3.3.(a)   | Jumlah Kecamatan Yang mencapai eliminasi Malaria   | Dinas Kesehatan | Kec                      | 11              | 11         | 11     |
| 3.3.4.(a)   | Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.                             | Dinas Kesehatan | %                        | 100             | 100        | 100    |
| 3.3.5*  | Jumlah Orang Yang Memerlukan Intervensi terhadap penyakit Tropis Yang terabaikan                             | Dinas Kesehatan | orang                    | 20              | 20         | 20     |
| 3.3.5.(a)   | Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.  | Dinas Kesehatan | Kabupaten                | 1               | 1          | 1      |
| 3.3.5.(b)   | Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I). | Dinas Kesehatan | Kabupaten                | 1               | 1          | 1      |
| 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. |  |                 |                          |                 |            |        |
| 3.4.1.(a)   | Persentase Merokok Pada Penduduk Umur 18 tahun   | Dinas Kesehatan | %                        | NA              | 5.4        | 5.4    |
| 3.4.1.(b)   | Prevalensi Tekanan Darah tinggi  | Dinas Kesehatan | %                        | NA              | 28         | 27.5   |
| 3.4.1.(c)   | Prevalensi Obesitas Pada Penduduk umur 18 Tahun  | Dinas Kesehatan | %                        | NA              | 19         | 18     |
| 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.  |  |                 |                          |                 |            |        |
| 3.5.1.(e)   | Prevalensi penyalahgunaan narkoba.   | Dinas Kesehatan | %                        | NA              | 0          | 0      |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Kode Indikator   | Target/Indikator  | Sumber Data  | Satuan           | Baseline (2020) | Pencapaian | Target |
|--|---|--|------------------|-----------------|------------|--------|
|  |   |  |                  |                 | 2021       | 2022   |
| 3.5.2*   | Konsumsi Alkohol ( Liter Perkapita) Oleh penduduk Umur 15 tahun dalam satu tahun.   | Dinas Kesehatan                                    | liter per kapita | NA              | 0          | 0      |
| 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.   |   |  |                  |                 |            |        |
| 3.7.1*   | Proporsi perempuan usia reproduksi (15 -49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | %                | NA              | 72.47      | 72.48  |
| 3.7.1.(a)  | Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.                         | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | %                | NA              | 57.2       | 58     |
| 3.7.1.(b)  | Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).   | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | %                | 24.98           | 36.64      | 37.89  |
| 3.7.2*   | Angka Kelahiran Pada Perempuan Umur 15-19 tahun ( Age Specific Fertiliti)   | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | %                | 67.7            | 29.91      | 28.16  |
| 3.7.2.(a)  | Total Fertility Rate  | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | %                | 2.21            | 2.66       | 2.6    |
| 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.   |   |  |                  |                 |            |        |
| 3.8.2.(a)  | Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).   | Dinas Kesehatan                                    | %                | 96              | 96         | 96.5   |
| 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua. |   |  |                  |                 |            |        |
| 3.b.1.(a)  | Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.   | Dinas Kesehatan                                    | %                | 100             | 100        | 100    |
| 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan  |   |  |                  |                 |            |        |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Kode Indikator   | Target/Indikator   | Sumber Data      | Satuan | Baseline (2020)              | Pencapaian                   | Target                       |
|--|--|------------------|--------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |  |                  |        |                              | 2021                         | 2022                         |
| retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.  |  |                  |        |                              |                              |                              |
| 3.c.1*   | Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.   | Dinas Kesehatan  | %      |                              | 2.98                         | 3.28                         |
| <b>TUJUAN 04 PENDIDIKAN BERKUALITAS</b>  |  |                  |        |                              |                              |                              |
| <b>Tujuan SDGs 04 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA</b>  |  |                  |        |                              |                              |                              |
| 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.  |  |                  |        |                              |                              |                              |
| 4.1.1*   | Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/ kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika. | Dinas Pendidikan | %      | 96.25                        | 96.25                        | 96.28                        |
| 4.1.1.(a)  | Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.  | Dinas Pendidikan | %      | 68.72                        | 74.59                        | 82.16                        |
| 4.1.1.(b)  | Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.  | Dinas Pendidikan | %      | 63.08                        | 76.81                        | 82.6                         |
| 4.1.1.(d)  | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.  | Dinas Pendidikan | %      | 103.13                       | 114.03                       | 114.3                        |
| 4.1.1.(e)  | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/sederajat.  | Dinas Pendidikan | %      | 103.56                       | 139.02                       | 139.2                        |
| 4.1.1.(g)  | Rata-rata lama sekolah penduduk umur $\geq 15$ tahun.  | Dinas Pendidikan | %      | 8.8                          | 9                            | 9.2                          |
| 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.                |  |                  |        |                              |                              |                              |
| 4.2.2.(a)  | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  | Dinas Pendidikan | %      | 46.11                        | 68                           | 68.2                         |
| 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan. |  |                  |        |                              |                              |                              |
| 4.5.1*   | Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan / Laki-laki di (1) SD/MI/Sederajat; (2) SMP/MTs/ Sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ Sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi                           | Dinas Pendidikan | %      | RAPM SD : 100, RAPM SMP :100 | RAPM SD : 100, RAPM SMP :100 | RAPM SD : 100, RAPM SMP :100 |
| 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.   |  |                  |        |                              |                              |                              |
| 4.6.1.(a)  | Persentase Angka   | Dinas            | %      | 96.99                        | 96.99                        | 97.04                        |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Kode Indikator   | Target/Indikator   | Sumber Data  | Satuan    | Baseline (2020)    | Pencapaian         | Target             |
|--|--|--|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  |  |           |                    | 2021               | 2022               |
|  | Melek Aksara Penduduk Umur 15 tahun  | Pendidikan   |           |                    |                    |                    |
| 4.6.1.(b)  | persentasi angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.  | Dinas Pendidikan   | %         | PAMH 15-24 : 99.45 | PAMH 15-24 : 99.45 | PAMH 15-24 : 99.50 |
|  |  |  |           | PAMH 15-59: 95.98  | PAMH 15-59: 95.98  | PAMH 15-59: 96.3   |
| 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.   |  |  |           |                    |                    |                    |
| 4.a.1*   | Proporsi Sekolah Dengan Akses ke : (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran ( c) komputer untuk tujuan pengajaran (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa        | Dinas Pendidikan   | %         | PSDAF(a): 97.56    | PSDAF(a): 97.56    | PSDAF(a): 97.58    |
|  |  |  |           | PSDAF(b): 53.65    | PSDAF(b): 53.65    | PSDAF(b): 53.67    |
|  |  |  |           | PSDAF(c):3 9.02    | PSDAF(c):3 9.02    | PSDAF(c):3 9.04    |
|  |  |  |           | PSDAF(d):1 .21     | PSDAF(d):1 .21     | PSDAF(d):1 .23     |
|  |  |  |           | PSDAF(f):9 5.12    | PSDAF(f):9 5.12    | PSDAF(f):9 5.14    |
|  |  |  |           | PSDAF(g):7 9.26    | PSDAF(g):7 9.26    | PSDAF(g):7 9.28    |
|  |  |  |           | PSDAF(h): 97.56    | PSDAF(h): 97.56    | PSDAF(h): 97.58    |
| 4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil. |  |  |           |                    |                    |                    |
| 4.c.1*   | Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.  | Dinas Pendidikan   | %         | TK : 73.33         | TK : 73.33         | TK : 73.38         |
|  |  |  |           | SD : 65.30         | SD : 65.30         | SD: 65.35          |
|  |  |  |           | SMP: 67.47         | SMP: 67.47         | SMP: 67.52         |
| <b>TUJUAN 05 KESETARAAN GENDER</b>   |  |  |           |                    |                    |                    |
| <b>Tujuan SDGs 05 : MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN</b>  |  |  |           |                    |                    |                    |
| 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.   |  |  |           |                    |                    |                    |
| 5.1.1*   | Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.   | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kebijakan | 5                  | 5                  | 6                  |
| 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.  |  |  |           |                    |                    |                    |
| 5.2.1*   | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | %         | 0.01               | 0.01               | 0.02               |
| 5.2.1.(a)  | Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.  | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan                       | %         | 14                 | 14                 | 20                 |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Kode Indikator  | Target/Indikator  | Sumber Data  | Satuan | Baseline (2020) | Pencapaian | Target |
|---|---|--|--------|-----------------|------------|--------|
|   |   |  |        |                 | 2021       | 2022   |
|   |   | dan Perlindungan Anak                                      |        |                 |            |        |
| 5.2.2.*   | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | %      | 0.01            | 0.01       | 0.01   |
| 5.2.2.(a)   | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.  | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | %      | 100             | 100        | 100    |
| 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.   |   |  |        |                 |            |        |
| 5.5.1*  | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.  | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | %      | 6.67            | 6.67       | 6.67   |
| 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut. |   |  |        |                 |            |        |
| 5.6.1.(a)   | unmet need KB (kebutuhan keluarga berencana/ KB yang terpenuhi )  | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana         | %      | 15.61           | 13.46      | 12.88  |
| 5.6.1.(b)   | Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.  | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana         | %      | 65              | 65         | 70     |
| <b>TUJUAN 06 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK</b>  |   |  |        |                 |            |        |
| <b>Tujuan SDGs 06 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA</b>  |   |  |        |                 |            |        |
| 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.  |   |  |        |                 |            |        |
| 6.1.1.(a)   | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                    | %      | 57.17           | 59.51      | 61.03  |
| 6.1.1.(c)   | Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                    | %      | 57.17           | 59.51      | 61.03  |
| 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi   |   |  |        |                 |            |        |



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Kode Indikator  | Target/Indikator  | Sumber Data                             | Satuan        | Baseline (2020) | Pencapaian | Target   |
|---|---|---|---------------|-----------------|------------|----------|
|   |   |   |               |                 | 2021       | 2022     |
| semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.   |   |   |               |                 |            |          |
| 6.2.1.(a)   | Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | %             | 67.71           | 67.71      | 70.86    |
| 6.2.1.(b)   | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | %             | 97.37           | 97.38      | 97.39    |
| 6.2.1.(c)   | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).  | Dinas Kesehatan                         | Desa/Ke-<br>1 | 86              | 127        | 128      |
| 6.2.1.(d)   | Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).  | Dinas Kesehatan                         | Desa/Ke-<br>1 | 127             | 127        | 128      |
| 6.2.1.(e)   | Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.                                   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kabupaten     | 1               | 1          | 1        |
| 6.2.1.(f)   | Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | %             | 0               | 0          | 0.040575 |
| 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. |   |   |               |                 |            |          |
| 6.3.1.(a)   | Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kabupaten     | 1               | 1          | 1        |
| 6.3.1.(b)   | Proporsi Rumah Tangga yang terlayani sistem pengelolaan Lumpur Tinja  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | %             | 0               | 0          | 0.040575 |
| 6.3.2.(a)   | Kualitas air danau.   | Dinas Lingkungan Hidup                  |               |                 |            |          |
|   | 1. Towuti   |   | IKA           | -               | 87.78      | 87.8     |
|   |   |   | Pij           | -               | 0-≤5       | 0-≤5     |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Kode Indikator  | Target/Indikator  | Sumber Data  | Satuan      | Baseline (2020) | Pencapaian | Target |
|---|---|--|-------------|-----------------|------------|--------|
|   |   |  |             |                 | 2021       | 2022   |
|   | 2. Mahalona   |  | IKA         | -               | 90.15      | 90.17  |
|   |   |  | Pij         | -               | 0-≤5       | 0-≤5   |
| 6.3.2.(b)   | Kualitas Air sungai sebagai Sumber Air Baku                               | Dinas Lingkungan Hidup                               |             |                 |            |        |
|   | 1. Sungai Angkona   |  | IKA         |                 | 81.31      | 81.33  |
|   |   |  | Pij         |                 | 0-≤5       | 0-≤5   |
|   | 2. Sungai Kalaena   |  | IKA         |                 | 81.36      | 81.38  |
|   |   |  | Pij         |                 | 0-≤5       | 0-≤5   |
|   | 3. Sungai Lagego  |  | IKA         |                 | 81.1       | 81.12  |
|   |   |  | Pij         |                 | 0-≤5       | 0-≤5   |
|   | 4. Sungai Malili  |  | IKA         |                 | 83.4       | 83.42  |
|   |   |  | Pij         |                 | 0-≤5       | 0-≤5   |
|   | 5. Sungai Tomoni  |  | IKA         |                 | 81.7       | 81.72  |
|   |   |  | Pij         |                 | 0-≤5       | 0-≤5   |
|   | 6. Sungai Wasuponda   |  | IKA         |                 | 85.5       | 85.52  |
|   |   |  | Pij         |                 | 0-≤5       | 0-≤5   |
| <b>TUJUAN 08 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI</b>  |   |  |             |                 |            |        |
| <b>Tujuan SDGs 08 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA</b>  |   |  |             |                 |            |        |
| 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.   |   |  |             |                 |            |        |
| 8.1.1*  | Laju pertumbuhan PDB per kapita.  | RPJMD  | %           | 1.46            | PM         | PM     |
| 8.1.1.(a)   | PDB per kapita.   | RPJMD  | Juta Rupiah | 70.5            | 70.9       | 71,45  |
| 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. |   |  |             |                 |            |        |
| 8.3.1.(a)   | Persentase tenaga kerja formal.   | Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian    | %           | 42.51           | 42.51      | 42.33  |
| 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.  |   |  |             |                 |            |        |
| 8.5.1*  | Upah rata-rata per jam pekerja.   | Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian    | Rupiah      | 20,000          | 20,000     | 20,400 |
| 8.5.2*  | Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. | RPJMD  | %           | 4.46            | 4.39       | 4.28   |
| 8.5.2.(a)   | Persentase setengah pengangguran.   | BPS  | %           | 10              | PM         | PM     |
| 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.  |   |  |             |                 |            |        |
| 8.9.1*  | Proporsi Kontribusi Pariwisata Terhadap PDB                               | Dinas pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga | %           | NA              | PM         | PM     |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Kode Indikator  | Target/Indikator   | Sumber Data  | Satuan | Baseline (2020) | Pencapaian |        |
|---|--|--|--------|-----------------|------------|--------|
|   |  |  |        |                 | 2021       | 2022   |
| 8.9.1.(a)   | Jumlah wisatawan mancanegara   | Dinas pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga   | Orang  | 10,000          | 10,000     | 12,000 |
| 8.9.1.(b)   | Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara   | Dinas pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga   | Orang  | 3               | 3          | 3      |
| 8.9.1. (c)  | Jumlah Devisa Sektor Pariwisata  | Dinas pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga   | %      | 1.27            | 1.27       | 1.12   |
| 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.   |  |  |        |                 |            |        |
| 8.10.1*   | Jumlah Kantor Bank dan ATM Per 100.000 penduduk Dewasa                       | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | %      | NA              | PM         | PM     |
| 8.10.1.(a)  | Rata-Rata Jarak lembaga keuangan (BANK umum)                                 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Km     | NA              | PM         | PM     |
| 8.10.1.(b)  | Proporsi Kredit UMKM terhadap total Kredit                                   | Dinas Perdagangan koperasi dan UKM                     | %      |                 |            |        |
| <b>TUJUAN 09 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR</b>  |  |  |        |                 |            |        |
| <b>Tujuan SDGs 09 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI</b>   |  |  |        |                 |            |        |
| 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.                           |  |  |        |                 |            |        |
| 9.1.2.(b)   | Jumlah dermaga penyeberangan.  | Dinas Perhubungan                                      | Unit   | 8               | 8          | 8      |
| 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang. |  |  |        |                 |            |        |
| 9.2.1*  | Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap PDB Dan perkapita. | Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian      | %      | 3.82            | 3.82       | 3.85   |
| 9.2.1.(a)   | Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur.                                    | Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian      | %      | 4.4             | 4.4        | 4.7    |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Kode Indikator  | Target/Indikator  | Sumber Data                                       | Satuan | Baseline (2020) | Pencapaian |       |
|---|---|---|--------|-----------------|------------|-------|
|   |   |   |        |                 | 2021       | 2022  |
| 9.2.2*  | Proporsi Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Manufaktur                           | Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian | %      | 16.8            | 16.8       | 17.25 |
| 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.         |   |   |        |                 |            |       |
| 9.3.1*  | Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.      | Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian | %      | 29.83           | 29.83      | 29.85 |
| 9.3.2*  | Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.                            | Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian | %      | 21.5            | 21.5       | 21.8  |
| 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020. |   |   |        |                 |            |       |
| 9.c.1*  | Proporsi Penduduk Yang Terlayani mobile Broadband                               | Dinas Komunikasi dan Informatika                  | %      | 53.44           | PM         | PM    |
| 9.c.1.(a)   | Proporsi individu yang menguasai/memiliki Telepone Genggam.                     | Dinas Komunikasi dan Informatika                  | %      | 85.14           | PM         | PM    |
| 9.c.1.(b)   | Proporsi Individu Yang menggunakan internet                                     | Dinas Komunikasi dan Informatika                  | %      | 53.44           | PM         | PM    |
| <b>TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN</b>   |   |   |        |                 |            |       |
| <b>Tujuan SDGs 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA - DAN ANTAR NEGARA</b>   |   |   |        |                 |            |       |
| 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.             |   |   |        |                 |            |       |
| 10.1.1*   | Koefisien Gini  | RPJMD   | %      | 0.405           | 0.377      | 0.277 |
| 10.1.1.(a)  | Persentase Penduduk Yang Hidup Dibawah Garis kemiskinan Nasional, menurut jenis | BPS   | %      | 6.85            | 6.84       | 6.64  |
| 10.1.1.(c)  | Jumlah Desa Yang Tertinggal   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa                | DESA   | 13              | 13         | 6     |
| 10.1.1.(d)  | Jumlah Desa Mandiri.  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa                | DESA   | 3               | 3          | 3     |
| 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.  |   |   |        |                 |            |       |
| 10.4.1.(b)  | Proporsi Peserta Program jaminan Sosial   | Dinas Transmigrasi Tenaga                         | %      | 100             | 100        | 100   |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Kode Indikator   | Target/Indikator   | Sumber Data                                       | Satuan  | Baseline (2020) | Pencapaian |       |
|--|--|---|---------|-----------------|------------|-------|
|  |  |   |         |                 | 2021       | 2022  |
|  | Bidang Ketenaga Kerjaan  | Kerja dan Perindustrian                           |         |                 |            |       |
| <b>TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN</b>   |  |   |         |                 |            |       |
| <b>Tujuan SDGs 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN</b>   |  |   |         |                 |            |       |
| 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh.   |  |   |         |                 |            |       |
| 11.1.1.(a)   | Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan | %       | 88.8            | 88.8       | 87.39 |
| 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.   |  |   |         |                 |            |       |
| 11.5.1*  | Jumlah Korban meninggal, Hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang         | Badan Penanggulangan Bencana Daerah               | Orang   | 8,61            | PM         | PM    |
| 11.5.1.(a)   | Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI)   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah               | Nilai   | 202             | 202        | 202   |
| 11.5.1.(c)   | Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.                     | Badan Penanggulangan Bencana Daerah               | Unit    | 2               | 0          | 1     |
| 11.5.2.(a)   | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.                                     | Badan Penanggulangan Bencana Daerah               | Rupiah  | #####           | PM         | PM    |
| 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.   |  |   |         |                 |            |       |
| 11.6.1.(a)   | Persentase sampah perkotaan yang tertangani.   | Dinas Lingkungan Hidup                            | %       |                 |            |       |
| 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. |  |   |         |                 |            |       |
| 11.b.2*  | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.                    | Badan Penanggulangan Bencana Daerah               | Dokumen | 0               | 0          | 1     |
| <b>TUJUAN 12 KOMSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB</b>  |  |   |         |                 |            |       |
| <b>Tujuan SDGs 12 : MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KOMSUMSI YANG BERKELANJUTAN</b>   |  |   |         |                 |            |       |
| 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.  |  |   |         |                 |            |       |
| 12.4.2.(a)   | Jumlah limbah B3 yang terkelola dan  | Dinas Lingkungan                                  | Ton     | 1,500           | 1,500      | 1,550 |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Kode Indikator   | Target/Indikator   | Sumber Data                                    | Satuan     | Baseline (2020) | Pencapaian | Target |
|--|--|--|------------|-----------------|------------|--------|
|  |  |  |            |                 | 2021       | 2022   |
|  | proporsi limbah B3 yang diolah   | Hidup  |            |                 |            |        |
| 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.   |  |  |            |                 |            |        |
| 12.5.1.(a)   | Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.  | Dinas Lingkungan Hidup                         | Ton        | 3,000           | 3,000      | 3,500  |
| 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.                                 |  |  |            |                 |            |        |
| 12.6.1.(a)   | Jumlah Perusahaan Yang menetapkan sertifikasi SNI ISO 14001                      | Dinas Lingkungan Hidup                         | Perusahaan | 1               | 1          | 1      |
| <b>TUJUAN 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM</b>  |  |  |            |                 |            |        |
| <b>Tujuan SDGs 13 : MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA</b>   |  |  |            |                 |            |        |
| 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.   |  |  |            |                 |            |        |
| 13.1.1*  | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah            | Dokumen    | 0               | 0          | 1      |
| 13.1.2*  | Jumlah Korban Meninggal, Hilang Dan Terkena dampak Bencana per 100.000 Orang     | Badan Penanggulangan Bencana Daerah            | Orang      | 2,32            | PM         | PM     |
| <b>TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH</b>   |  |  |            |                 |            |        |
| <b>Tujuan SDGs 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIKAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN</b> |  |  |            |                 |            |        |
| 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.  |  |  |            |                 |            |        |
| 16.1.1.(a)   | Jumlah kasus kejahatan Pembunuhan pada satu tahun terakhir                       | Polres   | Kasus      | NA              | PM         | PM     |
| 16.1.2.(a)   | Kematian disebabkan konflik pe 100.000 penduduk                                  | Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran | %          | 0               | 0          | 0      |
| 16.1.3.(a)   | Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan         | Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran | %          | NA              | PM         | PM     |
| 16.1.4*  | Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. | Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran | %          | NA              | PM         | PM     |
| 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.   |  |  |            |                 |            |        |
| 16.5.1.(a)   | Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).   | BPS  | %          | NA              | PM         | PM     |
| 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.   |  |  |            |                 |            |        |
| 16.6.1*  | Proporsi   | Badan  | %          | 95.95           | 95.95      | 96.25  |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Kode Indikator  | Target/Indikator  | Sumber Data  | Satuan | Baseline (2020) | Pencapaian | Target     |
|---|---|--|--------|-----------------|------------|------------|
|   |   |  |        |                 | 2021       | 2022       |
|   | pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.  | Pengelola Keuangan Daerah                                  |        |                 |            |            |
| 16.6.1.(a)  | Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).  | Badan Pengelola Keuangan Daerah                            | %      | WTP             | WTP        | WTP        |
| 16.6.1.(b)  | Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).             | Sekretariat Daerah   | Skor   | 61.06 (B)       | 65.00 (B)  | 71.00 (BB) |
| 16.6.1.(c)  | Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.   | Sekretariat Daerah   | %      | 34.43           | 55         | 60         |
| 16.6.1.(d)  | Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). | Sekretariat Daerah   | Kab    | 100             | 100        | 100        |
| 16.6.2.(a)  | Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).                               | Sekretariat Daerah   | %      | 100             | 100        | 100        |
| 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan. |   |  |        |                 |            |            |
| 16.7.1.(a)  | Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).   | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | %      | 6.67            | 6.67       | 6.67       |
| 16.7.1.(b)  | Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif  | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan      | %      | 13.79           | 17.24      | 17.24      |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Kode Indikator  | Target/Indikator  | Sumber Data                             | Satuan | Baseline (2020) | Pencapaian | Target |
|---|---|---|--------|-----------------|------------|--------|
|   |   |   |        |                 | 2021       | 2022   |
|   | (Eselon I dan II).  | n Anak                                  |        |                 |            |        |
| 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.   |   |   |        |                 |            |        |
| 16.9.1*   | Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | %      | 96.05           | 96.05      | 96.55  |
| 16.9.1.(a)  | Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | %      | 87.14           | 87.14      | 89.59  |
| 16.9.1.(b)  | Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | %      | 87.14           | 87.14      | 89.59  |
| 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.   |   |   |        |                 |            |        |
| 16.10.2.(c)   | Jumlah Kepemilikan Sertifikat Pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Untuk mengukur Kualitas PPID dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. | Dinas Komunikasi dan Informatika        | Orang  | NA              | 5          | 5      |
| <b>TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN</b>  |   |   |        |                 |            |        |
| <b>Tujuan SDGs 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>   |   |   |        |                 |            |        |
| 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.  |   |   |        |                 |            |        |
| 17.1.1*   | Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.  | Badan Pengelola Keuangan Daerah         | %      |                 |            |        |
| 17.1.1.(a)  | Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.  | Badan Pengelola Keuangan Daerah         | %      |                 |            |        |
| 17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global. |   |   |        |                 |            |        |
| 17.6.2.(c)  | Proporsi Penduduk Yang terlayani Mobile broadband.  | Dinas Komunikasi dan Informatika        | %      | 53.44           | PM         | PM     |
| 17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.  |   |   |        |                 |            |        |

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

| Kode Indikator  | Target/Indikator   | Sumber Data  | Satuan     | Baseline (2020) | Pencapaian | Target |
|---|--|--|------------|-----------------|------------|--------|
|   |  |  |            |                 | 2021       | 2022   |
| 17.8.1*   | Proporsi individu yang menggunakan internet.   | Dinas Komunikasi dan Informatika                     | %          | 53.44           | PM         | PM     |
| 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional. |  |  |            |                 |            |        |
| 17.18.1.(a)   | Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.                               | BPS  | %          | 89              | 89         | 89.5   |
| 17.18.1.(b)   | Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.                                    | BPS  | %          | 87              | 87         | 87.5   |
| 17.18.1.(c)   | Jumlah Metadata Kegiatan Statistik dasar, Sektoral Dan Khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa). | BPS  | Unit       | 6               | 6          | 6      |
| 17.18.1.(d)   | Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.   | Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah | %          | 55              | 55         | 60     |
| Target 17.19 : Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.   |  |  |            |                 |            |        |
| 17.19.2.(b)   | Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil              | Ada/tidak  | Ada             | Ada        | Ada    |
| 17.19.2.(c)   | Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.                                       | BPS  | Pengunjung | 9,745           | 11,166     | 11,500 |
| 17.19.2.(d)   | Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).   | BPS  | %          | 81              | 81         | 81.5   |

Sumber: RPJMD Kab. Luwu Timur 2021-2026



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022, merupakan penjabaran pelaksanaan tahun ke-1 (pertama) dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 2021-2026. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, pembangunan daerah maka perubahan RKPD Tahun 2022 ini diharapkan dapat memperkuat capaian kinerja dalam mewujudkan prioritas pembangunan RPJMD 2021-2026. Selain itu pula Perubahan RKPD Tahun 2022 diselaraskan dengan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, dan RKP nasional, hal ini di maksudkan guna menjamin sinergitas pembangunan antar level pemerintahan sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan Nasional. Pada Bab penutup Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur ini mencakup tiga sub Bab yaitu : Kaidah Pelaksanaan, dan kesimpulan.

#### **7. 1. Kaidah Pelaksanaan.**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 memuat arah kebijakan daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan hingga akhir Tahun 2022. Untuk mendukung capaian indikator sasaran pembangunan dalam RKPD, Pelaksanaan Program dan kegiatan Prioritas berdasarkan pentahapan pembangunan dimaksudkan untuk mencapai sasaran–sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022, dimana semua SKPD wajib untuk menerapkan Prinsip – prinsip Efisiensi, Efektifitas, Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif dalam pelaksanaannya. Dokumen ini merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah) , serta Bagi seluruh stakeholders pembangunan daerah dalam membangun sinergitas yang tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta, guna mewujudkan pencapaian sasaran–sasaran pembangunan di Tahun 2022.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, maka upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah khususnya dalam perencanaan dan penganggaran disusun dan dilaksanakan secara lebih efisien dan efektif guna

mencapai sasaran yang telah disepakati bersama oleh seluruh komponen yang terlibat didalamnya.

Dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD merupakan dokumen acuan rencana operasional pembangunan Tahun 2022, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2022. dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dalam mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi serta optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2022, maka seluruh SKPD wajib menyusun dan menetapkan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2022.
2. Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi dan sinergitas antara Perubahan RKPD dengan perubahan Renja-PD dengan tetap memperhatikan target capaian IKU RPJMD, IKK, SPM, TPB/SDGs.
3. Uraian program dan kegiatan prioritas yang direncanakan setiap SKPD harus terkait dan mendukung secara langsung terhadap pencapaian indikator sasaran setiap prioritas kebijakan sebagaimana yang tertuang dalam perubahan RKPD Tahun 2022.
4. Dalam menyusun program kerja tahunan, seluruh pemangku kepentingan serta dunia usaha agar senantiasa menyesuaikan serta berkontribusi dalam mendukung capaian target dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam perubahan RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022.
5. Badan Perencanaan, Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Daerah berkewajiban untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD dan setiap SKPD berkewajiban melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan Renja-PD Tahun 2022.
6. Seluruh Organisasi kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Luwu Timur, berkewajiban untuk melaksanakan dan mendukung pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2022, secara sinergitas dan terintegrasi. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh SKPD, Bapelitbangda menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut

hasil pelaksanaan pembangunan Tahun 2022. Hasil evaluasi, kajian dan analisis RKPD Tahun 2022 menjadi dasar bahan penyusunan RKPD Tahun 2023.

7. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD-P Tahun 2022, RKPD dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA-APBD) dan plafon Prioritas Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2022, berdasarkan hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kabupaten Luwu Timur.
8. Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur Secara proaktif, wajib melakukan monitoring, pengkajian pelaksanaan perubahan RKPD Tahun 2022 serta menghimpun dan menganalisa laporan 3 (tiga) bulan pelaksanaan dari masing-masing SKPD dan hasilnya disampaikan kepada Bupati .
9. Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2022, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme penyelenggaraan Musrenbang di tingkat Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi sampai dengan Tingkat Nasional, perlu ditingkatkan kualitasnya, sehingga dihasilkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang diharapkan, yaitu tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur secara bertahap dan berkesinambungan.
10. Kepada seluruh SKPD diharapkan untuk memperhatikan dan melaksanakan kaidah pelaksanaan ini dengan penuh rasa tanggungjawab.

## 7.2 Kesimpulan.

Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022 yaitu : **“PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS”**, Sehingga diharapkan program dan kegiatan di SKPD mengarah kepada pencapaian sasaran sebagaimana tema yang telah ditetapkan tersebut. Untuk menjamin pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian pembangunan pada tahun rencana.

Perubahan RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dalam pelaksanaannya disinergiskan dengan perencanaan pembangunan Nasional, dan Propinsi Sulawesi Selatan. Dalam rangka sinergitas pelaksanaan dan menyadari kondisi keterbatasan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

kemampuan keuangan daerah, maka ditempuh kebijakan sharing pembiayaan pembangunan antara pemerintah kabupaten Luwu Timur dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, baik berupa Cost sharing maupun activity sharing serta mengupayakan pendanaan dari APBN serta sumber-sumber pendanaan lainnya.

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ini berlaku sejak Tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur ini disusun untuk dijadikan sebagai Landasan, Pedoman, dan Acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS), dan RAPBD-P Tahun Anggaran 2022.

Malili, 1 agustus 2022

**BUPATI LUWU TIMUR,**

ttd

**BUDIMAN**



**BUKU. II**

# **LAMPIRAN**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2022**

---

**Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023  
Kabupaten Luwu Timur**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2022**

Tabel 5. 10 Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                                 |   |  |  |                        |                        |                        |                        |                        | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab           |                                 |                        |                 |                                 |
|---|--|---|--|---|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|------------------------------|---|---|---------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|
|   |  |   | Target 2022  |   | Pagu Indikatif   |  |                        | Lokasi                 | Sumber Dana            | Prioritas              |                        |   | Target                       | Pagu Indikatif  |   |                                 |                        |                 |                                 |
|   |  |   | Semula   | Menjadi   | RKPD 2022  | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan    |                        |                        | Nasional               | Daerah                 |   |                              |   |   |                                 |                        |                 |                                 |
| 1 | 2  | 3   | 7  | 8   | 9  | 10   | 11                     | 12                     | 13                     | 14                     | 15                     | 16  | 17                           | 18  | 19  |                                 |                        |                 |                                 |
| 1 |  |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |  |  |                        |                        |                        |                        |                        |   |                              |   |   |                                 |                        |                 |                                 |
| 1 | 1  |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |   |  |  |                        |                        |                        |                        |                        |   |                              |   | <b>318,735,226,503</b>                      |                                 |                        |                 |                                 |
| 1 | 1  | 1   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>     | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar    | 100 %  | 100 %  | <b>125,162,461,999</b> | <b>135,681,514,431</b> | <b>141,681,218,631</b> |                        |                        |   |                              |   | 100 %                                       | <b>126,759,961,999</b>          |                        |                 |                                 |
| 1 | 1  | 1   | 02.01  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 %  | 100 %                  | <b>196,054,590</b>     | <b>206,999,239</b>     | <b>210,203,439</b>     |                        |   |                              |   | 100 %                                       | <b>196,054,590</b>              |                        |                 |                                 |
| 1 | 1  | 1   | 02.01  | 1   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                | Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu                                      | 7 dok                  | 7 dok                  | 111,557,111            | 111,423,026            | 114,627,226            | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 7 dok                  | 111,557,111     | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 1   | 02.01  | 7   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun                  | 10 dok                 | 10 dok                 | 84,497,479             | 95,576,213             | 95,576,213             | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 10 dok                 | 84,497,479      | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 1   | 02.02  |   | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  | Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik                          | 100 %                  | 100 %                  | <b>121,380,803,015</b> | <b>131,753,149,517</b> | <b>137,740,649,517</b> |   |                              |   |   | 100 %                           | <b>121,380,803,015</b> |                 |                                 |
| 1 | 1  | 1   | 02.02  | 1   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan   | 1883 orang             | 1883 orang             | 121,242,232,715        | 131,614,579,217        | 137,614,079,917        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 1883 orang             | 121,242,232,715 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 1   | 02.02  | 7   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD  | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun          | 18 dok                 | 18 dok                 | 138,570,300            | 138,570,300            | 126,569,600            | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 18 dok                 | 138,570,300     | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 1   | 02.05  |   | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               | Persentase Pegawai PD yang dilayani  | 100 %                  | 100 %                  | <b>1,058,354,244</b>   | <b>822,167,660</b>     | <b>819,167,660</b>     |   |                              |   |   | 100 %                           | <b>1,058,354,244</b>   |                 |                                 |
| 1 | 1  | 1   | 02.05  | 2   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         | jumlah pegawai yang menerima pakaian dinas   |                        | 100 %                  | 70,000,000             | 60,500,000             | 60,500,000             | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 100 %                  | 70,000,000      | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 1   | 02.05  | 3   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              | Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan                          | 3 laporan              | 3 laporan              | 29,882,350             | 29,364,850             | 29,364,850             | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 3 laporan              | 29,882,350      | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 1   | 02.05  | 5   | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                            | jumlah pegawai yang dilayahi   |                        | 100 %                  | 486,744,954            | 421,883,260            | 421,883,260            | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 100 %                  | 486,744,954     | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 1   | 02.05  | 10  | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                       | Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan                       | 401 orang              | 401 orang              | 324,066,940            | 256,579,550            | 253,579,550            | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 401 orang              | 324,066,940     | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 1   | 02.05  | 11  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                     | Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 10 orang               | 10 orang               | 147,660,000            | 53,840,000             | 53,840,000             | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 10 orang               | 147,660,000     | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                    | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |            |                |               |                     |             | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab           |                                 |                |               |                                 |
|---|--|---|-------|--|--|---|------------|----------------|---------------|---------------------|-------------|---|------------------------------|---|---|---------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------|
|   |  |   |       |  |  | Target 2022   |            | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi      |   | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target                          | Pagu Indikatif |               |                                 |
|   |  |   |       |  |  | Semula  | Menjadi    | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |             |   |                              | Nasional  |   |                                 |                | Daerah        |                                 |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8  | 9  | 10  | 11         | 12             | 13            | 14                  | 15          | 16  | 17                           | 18  | 19  |                                 |                |               |                                 |
| 1 | 1  | 1 | 02.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar                      | 100 %   | 100 %      | 1,858,277,150  | 1,061,647,150 | 1,061,647,150       |             |   |                              |   | 100 %                                       | 1,858,277,150                   |                |               |                                 |
| 1 | 1  | 1 | 02.06 | 1  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan | 324 jenis  | 324 jenis      | 17,694,000    | 17,694,000          | 17,694,000  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 324 jenis      | 17,694,000    | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 1 | 02.06 | 2  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan                        | 73 unit    | 73 unit        | 10,015,000    | 10,015,000          | 10,015,000  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 73 unit        | 10,015,000    | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 1 | 02.06 | 4  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan                                  | 37 jenis   | 37 jenis       | 26,097,750    | 26,097,750          | 26,097,750  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 37 jenis       | 26,097,750    | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 1 | 02.06 | 5  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Jumlah barang cetak dan/atau penggandaan yang diadakan                        | 3 jenis    | 3 jenis        | 109,800,000   | 109,800,000         | 109,800,000 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 3 jenis        | 109,800,000   | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 1 | 02.06 | 6  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan              | 84 eks     | 84 eks         | 8,220,000     | 8,220,000           | 8,220,000   | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 84 eks         | 8,220,000     | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 1 | 02.06 | 8  | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah tamu yang difasilitasi   | 3000 orang | 3000 orang     | 138,820,000   | 138,820,000         | 138,820,000 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 3000 orang     | 138,820,000   | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 1 | 02.06 | 9  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti                      | 1676 kali  | 1676 kali      | 1,547,630,400 | 751,000,400         | 751,000,400 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 1676 kali      | 1,547,630,400 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 1 | 02.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan                             | 22 unit   | 22 unit    | 94,040,000     | 907,955,400   | 907,955,400         |             |   |                              |   | 22 unit                                     | 1,691,540,000                   |                |               |                                 |
| 1 | 1  | 1 | 02.07 | 6  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan                              | 22 unit    | 22 unit        | 94,040,000    | 96,505,400          | 96,505,400  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 22 unit        | 94,040,000    | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 1 | 02.07 | 10   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | penataan halaman kantor   |            | 1 paket        | 0             | 811,450,000         | 811,450,000 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 1 paket        | 1,597,500,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 1 | 02.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia | 100 %   | 100 %      | 352,283,000    | 706,945,465   | 718,945,465         |             |   |                              |   | 100 %                                       | 352,283,000                     |                |               |                                 |
| 1 | 1  | 1 | 02.08 | 1  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan                          | 3200 surat | 3200 surat     | 10,283,000    | 10,283,000          | 10,283,000  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 3200 surat     | 10,283,000    | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |   |                     |         |                        |                        |                        | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab           |                                       |         |                        |                                 |            |         |  |
|---|--|---|--|---------|--|---|---------------------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|---|------------------------------|---|---|---------------------------------------|---------|------------------------|---------------------------------|------------|---------|--|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |   |                     | Lokasi  | Sumber Dana            | Prioritas              |                        |   | Target                       | Pagu Indikatif  |   |                                       |         |                        |                                 |            |         |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |         |                        | Nasional               | Daerah                 |   |                              |   |   |                                       |         |                        |                                 |            |         |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10  | 11                  | 12      | 13                     | 14                     | 15                     | 16  | 17                           | 18  | 19  |                                       |         |                        |                                 |            |         |  |
| 1 | 1  | 1   | 02.08                                  | 2       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan                                 | 2 rek               | 2 rek   | 150,000,000            | 150,000,000            | 150,000,000            | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan       | 2 rek   | 150,000,000            | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |            |         |  |
| 1 | 1  | 1   | 02.08                                  | 4       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan                                  | 3 orang             | 3 orang | 192,000,000            | 546,662,465            | 558,662,465            | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan       | 3 orang | 192,000,000            | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |            |         |  |
| 1 | 1  | 1   | 02.09                                  |         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik | 100 %               | 100 %   | <b>222,650,000</b>     | <b>222,650,000</b>     | <b>222,650,000</b>     |   |                              |   |   |                                       | 100 %   | <b>222,650,000</b>     |                                 |            |         |  |
| 1 | 1  | 1   | 02.09                                  | 1       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara                            | 67 unit             | 67 unit | 115,550,000            | 115,550,000            | 115,550,000            | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan       | 67 unit | 115,550,000            | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |            |         |  |
| 1 | 1  | 1   | 02.09                                  | 6       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara  | 78 unit             | 78 unit | 62,100,000             | 62,100,000             | 62,100,000             | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan       | 78 unit | 62,100,000             | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |            |         |  |
| 1 | 1  | 1   | 02.09                                  | 9       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi             | 1 unit              | 1 unit  | 45,000,000             | 45,000,000             | 45,000,000             | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan       | 1 unit  | 45,000,000             | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |            |         |  |
| 1 | 1  | 2   |  |         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>  | APK PAUD  | 68.2 %              | 68.2 %  | <b>163,788,525,501</b> | <b>158,980,622,669</b> | <b>158,980,918,669</b> |   |                              |   |   |                                       | 68.2 %  | <b>191,975,264,504</b> |                                 |            |         |  |
|   |  |   |  |         | APK SD/MI/PAKET A  | 114.3 %   | 114.3 %             |         |                        |                        |                        |   |                              |   |   |                                       |         |                        |                                 | 114.3 %    |         |  |
|   |  |   |  |         | APK SMP/MTS/PAKET B  | 139.2 %   | 139.2 %             |         |                        |                        |                        |   |                              |   |   |                                       |         |                        |                                 |            | 139.2 % |  |
| 1 | 1  | 2   | 02.01                                  |         | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>  | Angka Putus Sekolah SD/MI   | 0.31 %              | 0.31 %  | <b>93,099,851,287</b>  | <b>87,611,527,669</b>  | <b>87,575,223,669</b>  |   |                              |   |   |                                       | 0.31 %  | <b>115,099,127,314</b> |                                 |            |         |  |
|   |  |   |  |         | Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/DIV   | 79.86 %   | 79.86 %             |         |                        |                        |                        |   |                              |   |   |                                       |         |                        |                                 | 79.86 %    |         |  |
|   |  |   |  |         | Presentase SD/MI terakreditasi minimal B   | 82.16 %   | 82.16 %             |         |                        |                        |                        |   |                              |   |   |                                       |         |                        |                                 | 82.16 %    |         |  |
|   |  |   |  |         | Rata-rata nilai ujian sekolah SD /MI   | 62.4 nilai  | 62.4 nilai          |         |                        |                        |                        |   |                              |   |   |                                       |         |                        |                                 | 62.4 nilai |         |  |
| 1 | 1  | 2   | 02.01                                  | 1       | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)  | Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) SD yang dibangun   | 1 unit              | 1 unit  | 500,000,000            | 0                      | 0                      |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sekolah Dasar (SD) Se-Kab. Luwu Timur | 1 unit  | 1,000,000,000          | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |            |         |  |
| 1 | 1  | 2   | 02.01                                  | 2       | Penambahan Ruang Kelas Baru  | Jumlah RKB SD yang dibangun   | 4 unit              | 4 unit  | 3,118,159,549          | 2,225,600,000          | 2,225,600,000          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sekolah Dasar (SD) Se-Kab. Luwu Timur | 4 unit  | 3,118,159,549          | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |            |         |  |
| 1 | 1  | 2   | 02.01                                  | 3       | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU   | Jumlah ruang guru/kepala sekolah/ TU SD yang dibangun                                     | 1 unit              | 1 unit  | 490,507,260            | 248,834,920            | 248,834,920            | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sekolah Dasar (SD) Se-Kab. Luwu Timur | 1 unit  | 500,000,000            | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |            |         |  |
| 1 | 1  | 2   | 02.01                                  | 4       | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah   | Jumlah UKS SD yang dibangun (unit)  | 9 unit              | 9 unit  | 2,000,000,000          | 1,110,695,310          | 1,110,695,310          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sekolah Dasar (SD) Se-Kab. Luwu Timur | 9 unit  | 3,600,000,000          | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |            |         |  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                      |   |  |                     |             |               |  |               | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab           |                                       |             |                |                                 |
|---|--|---|--|--------------------------------------|---|--|---------------------|-------------|---------------|--|---------------|---|------------------------------|---|---|---------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |                                      | Pagu Indikatif  |  |                     | Lokasi      | Sumber Dana   | Prioritas                              |               |   | Target                       | Pagu Indikatif  |   |                                       |             |                |                                 |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi                              | RKPD 2022   | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |             |               | Nasional                               | Daerah        |   |                              |   |   |                                       |             |                |                                 |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8                                    | 9   | 10   | 11                  | 12          | 13            | 14                                     | 15            | 16  | 17                           | 18  | 19  |                                       |             |                |                                 |
|   |  |   |  |                                      |   |  |                     |             |               | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | Saing         |   |                              |   |   |                                       |             |                |                                 |
| 1 | 1  | 2   | 02.01                                  | 5                                    | Pembangunan Perpustakaan Sekolah  | Jumlah perpustakaan SD yang dibangun                                   | 2 unit              | 2 unit      | 528,004,340   | 0                                      | 0             |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sekolah Dasar (SD) Se-Kab. Luwu Timur | 2 unit      | 550,000,000    | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 2   | 02.01                                  | 6                                    | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                        | Jumlah Halaman SD yang ditata  | 7 paket             | 7 paket     | 1,500,000,000 | 4,143,194,380                          | 4,143,194,380 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sekolah Dasar (SD) Se-Kab. Luwu Timur | 7 paket     | 6,700,000,000  | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
|   |  |   |  | Jumlah ruang ibadah SD yang dibangun |   | 3 unit   | 3 unit              |             |               |  |               | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD            | 3 unit                       |   |   |                                       |             |                |                                 |
|   |  |   |  | Jumlah Sumur Bor yang di Bangun      |   | 2 unit   | 2 unit              |             |               |  |               |   | 2 unit                       |   |   |                                       |             |                |                                 |
|   |  |   |  | Jumlah WC SD yang dibangun           |   | 16 unit  | 16 unit             |             |               |  |               |   | 16 unit                      |   |   |                                       |             |                |                                 |
|   |  |   |  | Panjang pagar SD yang dibangun       |   | 1000 meter   | 1000 meter          |             |               |  |               |   | 1000 meter                   |   |   |                                       |             |                |                                 |
| 1 | 1  | 2   | 02.01                                  | 7                                    | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah               | Jumlah rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah yang dibangun   | 6 unit              | 6 unit      | 500,000,000   | 0                                      | 0             |   |                              | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |   | Sekolah Dasar (SD) Se-Kab. Luwu Timur | 6 unit      | 750,000,000    | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 2   | 02.01                                  | 8                                    | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas                                     | Jumlah ruang kelas SD yang direhab (unit )                             | 6 unit              | 6 unit      | 600,000,000   | 930,900,000                            | 930,900,000   | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sekolah Dasar (SD) Se-Kab. Luwu Timur | 6 unit      | 2,500,000,000  | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 2   | 02.01                                  | 12                                   | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah          | Jumlah gedung Kantor SD yang direhab                                   | 1 unit              | 1 unit      | 100,000,000   | 0                                      | 0             |   |                              | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |   | Sekolah Dasar (SD) Se-Kab. Luwu Timur | 1 unit      | 200,000,000    | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
|   |  |   |  | Jumlah WC SD yang direhab            |   | 2 unit   | 2 unit              | 2 unit      |               |  |               |   |                              |   |   |                                       |             |                |                                 |
| 1 | 1  | 2   | 02.01                                  | 13                                   | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah SD yang direhab | 3 unit              | 3 unit      | 200,000,000   | 0                                      | 0             |   |                              | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |   | Sekolah Dasar (SD) Se-Kab. Luwu Timur | 3 unit      | 250,000,000    | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 2   | 02.01                                  | 14                                   | Pengadaan Mebel Sekolah   | Jumlah mebel SD yang diadakan  | 4 paket             | 4 paket     | 990,000,000   | 267,320,000                            | 267,320,000   | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sekolah Dasar (SD) Se-Kab. Luwu Timur | 4 paket     | 1,000,000,000  | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 2   | 02.01                                  | 16                                   | Pengadaan Perlengkapan Sekolah  | Jumlah perlengkapan SD yang diadakan                                   | 30 unit             | 30 unit     | 2,000,000,000 | 3,863,250,000                          | 3,863,250,000 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sekolah Dasar (SD) Se-Kab. Luwu Timur | 30 unit     | 12,000,000,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 2   | 02.01                                  | 17                                   | Pengadaan Perlengkapan Siswa  | Jumlah seragam peserta didik SD sederajat yang diadakan                | 6500 pasang         | 6500 pasang | 1,842,212,373 | 1,249,933,450                          | 1,286,648,450 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sekolah Dasar (SD) Se-Kab. Luwu Timur | 6500 pasang | 2,000,000,000  | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 2   | 02.01                                  | 18                                   | Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang                              | Jumlah bangunan sekolah SD yang terpelihara                            | 154 sekolah         | 154 sekolah | 1,000,000,000 | 0                                      | 0             |   |                              | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |   | Sekolah Dasar (SD) Se-Kab. Luwu Timur | 154 sekolah | 2,000,000,000  | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan    |         |  |  |                     |             |                |                |                | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab           |  |             |                |                                 |
|---|--|---|---|---------|--|--|---------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---|------------------------------|---|---|--|-------------|----------------|---------------------------------|
|   |  |   | Target 2022                               |         | Pagu Indikatif   |  |                     | Lokasi      | Sumber Dana    | Prioritas      |                |   | Target                       | Pagu Indikatif  |   |  |             |                |                                 |
|   |  |   | Semula                                    | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |             |                | Nasional       | Daerah         |   |                              |   |   |  |             |                |                                 |
| 1 | 2  | 3   | 7   | 8       | 9  | 10   | 11                  | 12          | 13             | 14             | 15             | 16  | 17                           | 18  | 19  |  |             |                |                                 |
| 1 | 1  | 2   | 02.01                                     | 22      | Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa  | Jumlah alat praktik dan peraga siswa SD yang diadakan                                  | 15 paket            | 15 paket    | 1,000,000,000  | 0              | 0              | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sekolah Dasar (SD) Se-Kab. Luwu Timur            | 15 paket    | 2,200,000,000  | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 2   | 02.01                                     | 25      | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa   | Jumlah sekolah mengikuti lomba   |                     | 100 %       | 523,420,811    | 447,924,410    | 326,050,410    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sekolah Dasar (SD) Se-Kab. Luwu Timur            | 100 %       | 523,420,811    | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 2   | 02.01                                     | 26      | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar         | Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima Bosda                            | 812 orang           | 812 orang   | 53,443,598,371 | 50,303,998,371 | 50,303,998,371 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sekolah Dasar (SD) Se-Kab. Luwu Timur            | 812 orang   | 53,443,598,371 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 2   | 02.01                                     | 27      | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas yang mengikuti lomba                         | 60 orang            | 60 orang    | 99,022,630     | 99,022,125     | 127,877,125    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sekolah Dasar (SD) Se-Kab. Luwu Timur            | 60 orang    | 99,022,630     | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
|   |  |   |   |         | Jumlah guru yang mengikuti lomba olimpiade guru nasional                                 | 45 orang   | 45 orang            |             |                |                |                |   |                              |   |   |  | 45 orang    |                |                                 |
|   |  |   |   |         | Jumlah KKG SD yang di bina   | 35 KKG   | 35 KKG              |             |                |                |                |   |                              |   |   |  | 35 KKG      |                |                                 |
| 1 | 1  | 2   | 02.01                                     | 28      | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah  | Jumlah peserta Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan perundang-undangan          | 1100 orang          | 1100 orang  | 100,000,000    | 155,928,750    | 175,928,750    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sekolah Dasar (SD) Se-Kab. Luwu Timur            | 1100 orang  | 100,000,000    | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 2   | 02.01                                     | 29      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar   | Jumlah sekolah yang menerima Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD sederajat | 167 sekolah         | 167 sekolah | 22,564,925,953 | 22,564,925,953 | 22,564,925,953 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik - BOS Reguler  | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sekolah Dasar (SD) Se-Kab. Luwu Timur            | 167 sekolah | 22,564,925,953 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 2   | 02.02                                     |         | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama  | Angka Putus Sekolah SMP/MTs  | 0.97 %              | 0.97 %      | 55,742,369,581 | 56,778,305,410 | 56,778,305,410 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten Luwu Timur | 0.97 %      | 61,929,832,557 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
|   |  |   | Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/DIV | 94.8 %  |  | 94.8 %   | 94.8 %              |             |                |                |                |   |                              |   |   |  |             |                |                                 |
|   |  |   | Presentase SMP terakreditasi minimal B    | 82.6 %  |  | 82.6 %   | 82.6 %              |             |                |                |                |   |                              |   |   |  |             |                |                                 |
|   |  |   | Rata-rata nilai ujian sekolah SMP/MTs     | 48.95 % |  | 48.95 %  | 48.95 %             |             |                |                |                |   |                              |   |   |  |             |                |                                 |
| 1 | 1  | 2   | 02.02                                     | 2       | Penambahan Ruang Kelas Baru  | Jumlah RKB SMP yang dibangun   | 15 unit             | 15 unit     | 3,522,158,170  | 5,280,450,000  | 5,280,450,000  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten Luwu Timur | 15 unit     | 3,522,158,170  | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 2   | 02.02                                     | 3       | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU   | Jumlah ruang guru/kepala sekolah/ TU SMP yang dibangun                                 | 2 unit              | 2 unit      | 1,000,000,000  | 2,140,000,000  | 2,140,000,000  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten Luwu Timur | 2 unit      | 1,000,000,000  | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 2   | 02.02                                     | 4       | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah   | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) SMP yang dibangun                            | 5 unit              | 5 unit      | 450,000,000    | 555,552,560    | 555,552,560    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten Luwu Timur | 5 unit      | 500,000,000    | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
|   |  |   |   |         |  |  |                     |             |                |                |                | DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler-SMP       |                              |   |   |  |             |                |                                 |
| 1 | 1  | 2   | 02.02                                     | 5       | Pembangunan Perpustakaan Sekolah   | Jumlah perpustakaan SMP yang dibangun  | 2 unit              | 2 unit      | 1,200,000,000  | 0              | 0              | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten Luwu Timur | 2 unit      | 1,300,000,000  | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                     |         |               |               |               | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun            |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab           |  |         |               |                                 |
|---|--|---|--|---------|---|---|---------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---|---|---|---|--|---------|---------------|---------------------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi  | Sumber Dana   | Prioritas     |               |   | Target                                  | Pagu Indikatif  |   |  |         |               |                                 |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |         |               | Nasional      | Daerah        |   |   |   |   |  |         |               |                                 |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12      | 13            | 14            | 15            | 16  | 17                                      | 18  | 19  |  |         |               |                                 |
| 1 | 1  | 2   | 02.02                                  | 6       | Pembangunan Laboratorium  | Jumlah Laboratorium IPA SMP yang dibangun                               | 1 unit              | 1 unit  | 1,400,000,000 | 600,406,960   | 600,406,960   | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)            | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten Luwu Timur | 1 unit  | 1,400,000,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
|   |  |   |  |         |   | Jumlah Laboratorium komputer SMP yang dibangun                          | 3 unit              | 3 unit  |               |               |               |   | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP |   |   |  | 3 unit  |               |                                 |
| 1 | 1  | 2   | 02.02                                  | 9       | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah               | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang dibangun    | 2 unit              | 2 unit  | 500,000,000   | 250,664,620   | 250,664,620   | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)            | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten Luwu Timur | 2 unit  | 500,000,000   | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
|   |  |   |  |         |   |   |                     |         |               |               |               |   | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP |   |   |  |         |               |                                 |
| 1 | 1  | 2   | 02.02                                  | 12      | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                        | Jumlah Halaman SMP yang ditata  | 7 paket             | 7 paket | 800,000,000   | 4,220,666,545 | 4,220,666,545 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)            | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten Luwu Timur | 7 paket | 2,000,000,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
|   |  |   |  |         |   | Jumlah ruang ibadah SMP yang dibangun                                   | 4 unit              | 4 unit  |               |               |               |   | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP |   |   |  | 4 unit  |               |                                 |
|   |  |   |  |         |   | Jumlah Sumur Bor yang di Bangun   | 2 unit              | 2 unit  |               |               |               |   |   |   |   |  | 2 unit  |               |                                 |
|   |  |   |  |         |   | Jumlah WC SMP yang dibangun   | 6 unit              | 6 unit  |               |               |               |   |   |   |   |  | 6 unit  |               |                                 |
|   |  |   |  |         |   | Panjang pagar SMP yang dibangun   | 1000 m              | 1000 m  |               |               |               |   |   |   |   |  | 1000 m  |               |                                 |
| 1 | 1  | 2   | 02.02                                  | 13      | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah                                  | Jumlah bangunan kantor SMP yang direhab                                 | 2 unit              | 2 unit  | 150,000,000   | 160,500,000   | 160,500,000   | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)            | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten Luwu Timur | 2 unit  | 200,000,000   | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 2   | 02.02                                  | 14      | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                             | Jumlah ruang kelas SMP yang direhab                                     | 6 unit              | 6 unit  | 1,200,000,000 | 0             | 0             |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)            | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten Luwu Timur | 6 unit  | 1,200,000,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 2   | 02.02                                  | 15      | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah                              | Jumlah ruang guru SMP yang di rehab                                     | 3 unit              | 3 unit  | 200,000,000   | 0             | 0             |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)            | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten Luwu Timur | 3 unit  | 200,000,000   | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 2   | 02.02                                  | 18      | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium                                    | Jumlah Laboratorium SMP yang direhab                                    | 1 unit              | 1 unit  | 150,000,000   | 0             | 0             |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)            | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten Luwu Timur | 1 unit  | 150,000,000   | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 2   | 02.02                                  | 21      | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah SMP yang direhab | 2 unit              | 2 unit  | 150,000,000   | 0             | 0             |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)            | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten Luwu Timur | 2 unit  | 200,000,000   | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 2   | 02.02                                  | 24      | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah          | Jumlah ruang ibadah SMP yang direhab                                    | 1 unit              | 1 unit  | 50,000,000    | 0             | 0             |   |   | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten Luwu Timur | 1 unit  | 50,000,000    | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
|   |  |   |  |         |   | Jumlah WC SMP yang direhab  | 1 unit              | 1 unit  |               |               |               |   |   |   |   |  | 1 unit  |               |                                 |
| 1 | 1  | 2   | 02.02                                  | 25      | Pengadaan Mebel Sekolah   | Jumlah mebel SMP yang diadakan  | 9 paket             | 9 paket | 660,000,000   | 399,960,000   | 399,960,000   | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)            | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten Luwu Timur | 9 paket | 660,000,000   | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                     |             |                       |                       |                       | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab           |  |             |                       |                                 |
|---|--|---|--|---------|---|---|---------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|---|---|--|-------------|-----------------------|---------------------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi      | Sumber Dana           | Prioritas             |                       |   | Target                       | Pagu Indikatif  |   |  |             |                       |                                 |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |             |                       | Nasional              | Daerah                |   |                              |   |   |  |             |                       |                                 |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12          | 13                    | 14                    | 15                    | 16  | 17                           | 18  | 19  |  |             |                       |                                 |
| 1 | 1  | 2   | 02.02                                  | 27      | Pengadaan Perlengkapan Sekolah  | Jumlah media pendidikan SMP yang diadakan   | 28 unit             | 28 unit     | 1,000,000,000         | 252,500,000           | 252,500,000           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten Luwu Timur | 28 unit     | 1,000,000,000         | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 2   | 02.02                                  | 28      | Pengadaan Perlengkapan Siswa  | Jumlah seragam peserta didik SMP sederajat yang diadakan                                | 6000 pasang         | 6000 pasang | 1,000,000,000         | 1,213,127,560         | 1,213,127,560         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten Luwu Timur | 6000 pasang | 1,000,000,000         | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 2   | 02.02                                  | 29      | Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang  | Jumlah bangunan sekolah SMP yang terpelihara  | 36 sekolah          | 36 sekolah  | 1,000,000,000         | 0                     | 0                     | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten Luwu Timur | 36 sekolah  | 1,000,000,000         | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 2   | 02.02                                  | 35      | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa   | Jumlah alat praktik dan peraga siswa SMP yang diadakan                                  | 15 paket            | 15 paket    | 125,000,000           | 359,115,500           | 359,115,500           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten Luwu Timur | 15 paket    | 125,000,000           | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 2   | 02.02                                  | 38      | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa  | Jumlah lomba minat bakat tingkat Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan             | 5 lomba             | 5 lomba     | 524,883,436           | 445,792,285           | 445,792,285           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten Luwu Timur | 5 lomba     | 524,883,436           | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 2   | 02.02                                  | 39      | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama         | Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMP yang menerima Bosda                         | 269 orang           | 269 orang   | 27,296,445,280        | 27,459,445,280        | 27,459,445,280        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten Luwu Timur | 269 orang   | 27,296,445,280        | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 2   | 02.02                                  | 40      | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas yang mengikuti lomba                          | 30 orang            | 30 orang    | 173,882,695           | 173,615,350           | 173,615,350           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten Luwu Timur | 30 orang    | 173,882,695           | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
|   |  |   |  |         |   | Jumlah guru yang mengikuti lomba olimpiade guru nasional                                | 30 orang            | 30 orang    |                       |                       |                       |   |                              |   |   |  | 30 orang    |                       |                                 |
|   |  |   |  |         |   | Jumlah MGMP yang di bina  | 11 MGMP             | 11 MGMP     |                       |                       |                       |   |                              |   |   |  | 11 MGMP     |                       |                                 |
| 1 | 1  | 2   | 02.02                                  | 41      | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah   | jumlah sekolah yang terbina penyuluhan  |                     | 100 %       | 100,000,000           | 176,508,750           | 176,508,750           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten Luwu Timur | 100 %       | 100,000,000           | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 2   | 02.02                                  | 42      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama   | Jumlah sekolah yang menerima Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SMP sederajat | 52 sekolah          | 52 sekolah  | 13,090,000,000        | 13,090,000,000        | 13,090,000,000        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik - BOS Reguler  | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten Luwu Timur | 52 sekolah  | 17,827,462,976        | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 2   | 02.03                                  |         | <b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>   | Guru TK yang memenuhi kualifikasi S1/DIV  | 54.09 %             | 54.09 %     | <b>10,809,946,405</b> | <b>11,751,794,640</b> | <b>11,788,394,640</b> |   |                              |   |   | PAUD Se-Kabupaten Luwu Timur                     | 54.09 %     | <b>10,809,946,405</b> |                                 |
|   |  |   |  |         | Presentase TK terakreditasi minimal B   | 63.49 %   | 63.49 %             | 63.49 %     |                       |                       |                       |   |                              |   |   |  |             |                       |                                 |
| 1 | 1  | 2   | 02.03                                  | 1       | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang dibangun  | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang dibangun                                 | 1 unit              | 1 unit      | 524,300,000           | 208,650,000           | 226,200,000           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | PAUD Se-Kabupaten Luwu Timur                     | 1 unit      | 524,300,000           | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
|   |  |   |  |         |   | Jumlah Halaman TK yang ditata   | 2 paket             | 2 paket     |                       |                       |                       | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber   |   |  | 2 paket     |                       |                                 |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |    | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                       | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                              |             |                |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun                    |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |                              |                      |                                 |                                 |
|---|--|---|-------|----|---|---|-------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|---|---|--|------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|   |  |   |       |    |   | Target 2022   |             | Pagu Indikatif |                      |                      | Lokasi               |   | Sumber Dana                                     | Prioritas   |  | Target                       | Pagu Indikatif       |                                 |                                 |
|   |  |   |       |    |   | Semula  | Menjadi     | RKPD 2022      | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |                      |   |   | Nasional  |  |                              |                      | Daerah                          |                                 |
| 1 | 2  | 3 | 4     | 5  | 6   | 7   | 8           | 9              | 10                   | 11                   | 12                   | 13  | 14  | 15  | 16   | 17                           | 18                   | 19                              |                                 |
| 1 | 1  | 2 | 02.03 | 2  | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                                 | Jumlah UKS TK yang dibangun   | 4 unit      | 4 unit         | 346,925,000          | 557,568,440          | 561,618,440          | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD          | Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia                         | PAUD Se-Kabupaten Luwu Timur   | 4 unit                       | 346,925,000          | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |                                 |
|   |  |   |       |    | Jumlah WC TK yang dibangun  | 1 unit  | 1 unit      |                |                      |                      |                      |   |   |   |  | 1 unit                       |                      |                                 |                                 |
|   |  |   |       |    | Panjang pagar TK yang dibangun  | 100 meter   | 100 meter   |                |                      |                      |                      |   |   |   |  | 100 meter                    |                      |                                 |                                 |
| 1 | 1  | 2 | 02.03 | 3  | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD                    | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang direhab              | 4 unit      | 4 unit         | 63,772,000           | 0                    | 3,000,000            | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia  | PAUD Se-Kabupaten Luwu Timur | 4 unit               | 63,772,000                      | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 2 | 02.03 | 5  | Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD                           | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang dipelihara           | 11 sekolah  | 11 sekolah     | 188,460,000          | 187,000,000          | 187,000,000          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia<br>2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | PAUD Se-Kabupaten Luwu Timur | 11 sekolah           | 188,460,000                     | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 2 | 02.03 | 7  | Pengadaan Mebel PAUD  | Jumlah mebel TK yang diadakan                                       | 1 paket     | 1 paket        | 58,580,000           | 29,330,000           | 29,330,000           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia  | PAUD Se-Kabupaten Luwu Timur | 1 paket              | 58,580,000                      | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 2 | 02.03 | 10 | Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD   | Jumlah perlengkapan siswa TK yang diadakan                          | 13200 Eks   | 13200 Eks      | 214,950,000          | 212,280,000          | 212,280,000          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia  | PAUD Se-Kabupaten Luwu Timur | 13200 Eks            | 214,950,000                     | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 2 | 02.03 | 12 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD                                    | Jumlah Alat Praktik dan Peraga dalam ruangan Siswa TK yang diadakan | 10 paket    | 10 paket       | 160,320,000          | 705,621,600          | 705,621,600          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia  | PAUD Se-Kabupaten Luwu Timur | 10 paket             | 160,320,000                     | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
|   |  |   |       |    | Jumlah Alat Praktik dan Peraga luar ruangan Siswa TK yang diadakan              | 3 paket   | 3 paket     |                |                      |                      |                      |   |   |   |  | 3 paket                      |                      |                                 |                                 |
| 1 | 1  | 2 | 02.03 | 15 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD                    | Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan TK yang menerima Bosda      | 189 orang   | 189 orang      | 4,170,727,200        | 4,395,927,200        | 4,395,927,200        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia  | PAUD Se-Kabupaten Luwu Timur | 189 orang            | 4,170,727,200                   | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 2 | 02.03 | 16 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | Jumlah guru dan kepala sekolah yang mengikuti lomba                 | 15 org      | 15 org         | 76,033,005           | 75,973,200           | 75,973,200           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia  | PAUD Se-Kabupaten Luwu Timur | 15 org               | 76,033,005                      | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
|   |  |   |       |    | Jumlah guru yang mengikuti lomba olimpiade guru nasional                        | 10 org  | 10 org      |                |                      |                      |                      |   |   |   |  | 10 org                       |                      |                                 |                                 |
|   |  |   |       |    | Jumlah KKG TK yang di bina  | 23 KKG  | 23 KKG      |                |                      |                      |                      |   |   |   |  | 23 KKG                       |                      |                                 |                                 |
| 1 | 1  | 2 | 02.03 | 17 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD  | Jumlah lomba gebyar PAUD yang dilaksanakan                          | 6 lomba     | 6 lomba        | 170,405,000          | 262,495,000          | 274,495,000          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum          | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia  | PAUD Se-Kabupaten Luwu Timur | 6 lomba              | 170,405,000                     | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 2 | 02.03 | 18 | Pengelolaan Dana BOP PAUD   | Jumlah TK yang menerima BOP PAUD                                    | 171 sekolah | 171 sekolah    | 4,835,474,200        | 5,116,949,200        | 5,116,949,200        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia  | PAUD Se-Kabupaten Luwu Timur | 171 sekolah          | 4,835,474,200                   | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 2 | 02.04 |    | <b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>                              | Persentase kelulusan warga belajar paket A, B, dan C                | 96.3 %      | 96.3 %         | <b>4,136,358,228</b> | <b>2,838,994,950</b> | <b>2,838,994,950</b> |   |   |   |  | 96.3 %                       | <b>4,136,358,228</b> |                                 |                                 |
|   |  |   |       |    | Persentase PKBM terakreditasi minimal B   | 50 %  | 50 %        | 50 %           |                      |                      |                      |   |   |   |  |                              |                      |                                 |                                 |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |    | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |                 |                 |                    |                     |                    | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab           |  |                 |                    |                                 |
|---|--|---|-------|----|---|---|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|------------------------------|---|---|--|-----------------|--------------------|---------------------------------|
|   |  |   |       |    |   | Target 2022   |                 | Pagu Indikatif  |                    |                     | Lokasi             |   | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target   | Pagu Indikatif  |                    |                                 |
|   |  |   |       |    |   | Semula  | Menjadi         | RKPD 2022       | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |                    |   |                              | Nasional  |   |  |                 | Daerah             |                                 |
| 1 | 2  | 3 | 4     | 5  | 6   | 7   | 8               | 9               | 10                 | 11                  | 12                 | 13  | 14                           | 15  | 16  | 17   | 18              | 19                 |                                 |
| 1 | 1  | 2 | 02.04 | 15 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah TUTOR penyelenggara dan pengelola yang dilatih                         | 43 orang        | 43 orang        | 43,558,600         | 43,558,600          | 43,558,600         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Lembaga Pendidikan Non Formal Se-Kab. Luwu Timur | 43 orang        | 43,558,600         | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 2 | 02.04 | 16 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                | Jumlah peserta yang mengikuti penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI) | 60 orang        | 60 orang        | 115,739,628        | 120,376,350         | 120,376,350        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Lembaga Pendidikan Non Formal Se-Kab. Luwu Timur | 60 orang        | 115,739,628        | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1 | 1  | 2 | 02.04 | 17 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan   | Jumlah lembaga yang menerima BOP Non Formal/Kesetaraan                        | 8 PKBM          | 8 PKBM          | 3,977,060,000      | 2,675,060,000       | 2,675,060,000      | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Lembaga Pendidikan Non Formal Se-Kab. Luwu Timur | 8 PKBM          | 3,977,060,000      | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
|   |  |   |       |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                    |   |                 |                 |                    |                     |                    |   |                              |   |   |  |                 |                    |                                 |
| 2 | 22   |   |       |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>  |   |                 |                 |                    |                     |                    |   |                              |   |   |  |                 |                    |                                 |
| 2 | 22   | 2 |       |    | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>  | Persentase pengembangan Kebudayaan Daerah (%)                                 | 80 %            | 80 %            | <b>170,000,000</b> | <b>169,994,800</b>  | <b>198,623,000</b> |   |                              |   |   |  | 80 %            | <b>170,000,000</b> |                                 |
| 2 | 22   | 2 | 02.01 |    | <b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>             | Persentase peningkatan pengelolaan kebudayaan(%)                              | 80 %            | 80 %            | <b>40,000,000</b>  | <b>139,995,000</b>  | <b>171,664,000</b> |   |                              |   |   |  | 80 %            | <b>40,000,000</b>  |                                 |
| 2 | 22   | 2 | 02.01 | 1  | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan                                | Jumlah objek Pemajuan yang di manfaatkan (kegiatan dialog)                    | 2 keg           | 2 keg           | 40,000,000         | 139,995,000         | 171,664,000        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan                          | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Komunitas Masyarakat adat lokal                  | 2 keg           | 40,000,000         | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 2 | 22   | 2 | 02.02 |    | <b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>   | Presentase Pelestarian Kesenian tradisional                                   | 80 %            | 80 %            | <b>30,000,000</b>  | <b>29,999,800</b>   | <b>26,959,000</b>  |   |                              |   |   |  | 80 %            | <b>30,000,000</b>  |                                 |
| 2 | 22   | 2 | 02.02 | 1  | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya                            | Jumlah objek Pemajuan yang di kembangkan (Festival Kebudayaan)                | 1 even          | 1 even          | 30,000,000         | 29,999,800          | 26,959,000         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan                          | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Komunitas pegiat seni dan budaya lokal           | 1 even          | 30,000,000         | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 2 | 22   | 2 | 02.03 |    | <b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                      | Presentase Pembinaan Lembaga Adat yang penganutnya dalam daerah kab/kota      | 80 %            | 80 %            | <b>100,000,000</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>           |   |                              |   |   |  | 80 %            | <b>100,000,000</b> |                                 |
| 2 | 22   | 2 | 02.03 | 3  | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat  | Jumlah Sarana dan Prasarana budaya Daerah yang dibangun/ diadakan             | 2 unit          | 2 unit          | 100,000,000        | 0                   | 0                  |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan                          | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Komunitas masyarakat adat lokal                  | 2 unit          | 100,000,000        | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 2 | 22   | 3 |       |    | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>  | Persentase pengembangan Kesenian Tradisional (%)                              | 100 %           | 100 %           | <b>30,000,000</b>  | <b>29,999,600</b>   | <b>40,504,200</b>  |   |                              |   |   |  | 100 %           | <b>30,000,000</b>  |                                 |
| 2 | 22   | 3 | 02.01 |    | <b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                 | Presentase SDM, Lembaga dan Pranata yang di bina                              | 100 %           | 100 %           | <b>30,000,000</b>  | <b>29,999,600</b>   | <b>40,504,200</b>  |   |                              |   |   |  | 100 %           | <b>30,000,000</b>  |                                 |
| 2 | 22   | 3 | 02.01 | 1  | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional                   | Jumlah Sanggar Seni dan Paduan Suara yang dibina dan dikembangkan             | 25 sanggar seni | 25 sanggar seni | 30,000,000         | 29,999,600          | 40,504,200         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan                          | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Komunitas Pegiat Seni dan Budaya lokal           | 25 sanggar seni | 30,000,000         | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 2 | 22   | 4 |       |    | <b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>  | Presentase Sejarah yang di bina   | 100 %           | 100 %           | <b>80,000,000</b>  | <b>91,970,000</b>   | <b>87,410,000</b>  |   |                              |   |   |  | 100 %           | <b>60,000,000</b>  |                                 |
| 2 | 22   | 4 | 02.01 |    | <b>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                             | Presentase Sejarah Lokal dalam daerah Kab/Kota yang di bina                   | 100 %           | 100 %           | <b>80,000,000</b>  | <b>91,970,000</b>   | <b>87,410,000</b>  |   |                              |   |   |  | 100 %           | <b>60,000,000</b>  |                                 |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                          |                          |                        |                        |                        | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab           |   |           |                          |                                 |  |
|---|--|---|--|---------|---|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|------------------------------|---|---|---|-----------|--------------------------|---------------------------------|--|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                          | Lokasi                   | Sumber Dana            | Prioritas              |                        |   | Target                       | Pagu Indikatif  |   |   |           |                          |                                 |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan      |                          |                        | Nasional               | Daerah                 |   |                              |   |   |   |           |                          |                                 |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                       | 12                       | 13                     | 14                     | 15                     | 16  | 17                           | 18  | 19  |   |           |                          |                                 |  |
| 2 | 22   | 4   | 02.01                                  | 1       | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota | Presentase Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kab/Kota yang di bina  | 100 %                    | 100 %                    | 40,000,000             | 40,000,000             | 39,540,000             | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan                          | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Masyarakat adat lokal   | 100 %     | 40,000,000               | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |  |
| 2 | 22   | 4   | 02.01                                  | 3       | Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah          | Presentase Masyarakat yang mengakses data dan informasi sejarah   | 50 %                     | 50 %                     | 40,000,000             | 51,970,000             | 47,870,000             | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan                          | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Masyarakat adat lokal   | 50 %      | 20,000,000               | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |  |
| 2 | 22   | 5   |  |         | <b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>                   | Presentase benda, Situs dan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)  | 100 %                    | 100 %                    | <b>120,000,000</b>     | <b>108,000,000</b>     | <b>123,427,000</b>     |   |                              |   |   |   | 100 %     | <b>105,000,000</b>       |                                 |  |
| 2 | 22   | 5   | 02.01                                  |         | <b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>                    | Jumlah Situs, Cagar Budaya yang dilestarikan  | 1 lokasi                 | 1 lokasi                 | <b>40,000,000</b>      | <b>78,000,000</b>      | <b>92,207,000</b>      |   |                              |   |   |   |           | 1 lokasi                 | <b>40,000,000</b>               |  |
| 2 | 22   | 5   | 02.01                                  | 1       | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya                                     | Jumlah Cagar Budaya yang di register  | 2 lokasi                 | 2 lokasi                 | 40,000,000             | 78,000,000             | 92,207,000             | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan                          | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Komunitas masyarakat adat lokal   | 2 lokasi  | 40,000,000               | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |  |
| 2 | 22   | 5   | 02.02                                  |         | <b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>                  | Peningkatan Pelestarian Citus, Cagar dan Seni Budaya yang dilestarikan  | 100 %                    | 100 %                    | <b>80,000,000</b>      | <b>30,000,000</b>      | <b>31,220,000</b>      |   |                              |   |   |   |           | 100 %                    | <b>65,000,000</b>               |  |
| 2 | 22   | 5   | 02.02                                  | 1       | Pelindungan Cagar Budaya  | Jumlah Cagar Budaya yang di lindungi  | 1 lokasi                 | 1 lokasi                 | 40,000,000             | 30,000,000             | 31,220,000             | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan                          | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Komunitas Masyarakat adat lokal   | 1 lokasi  | 25,000,000               | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |  |
| 2 | 22   | 5   | 02.02                                  | 2       | Pengembangan Cagar Budaya   | Jumlah Cagar Budaya yang di kembangkan  | 1 lokasi                 | 1 lokasi                 | 40,000,000             | 0                      | 0                      |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan                          | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Komunitas Masyarakat adat lokal   | 1 lokasi  | 40,000,000               | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |  |
| 1 |  |   |  |         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>    |   |                          |                          |                        |                        |                        |   |                              |   |   |   |           |                          |                                 |  |
| 1 | 2  |   |  |         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>                               |   |                          |                          |                        |                        |                        |   |                              |   |   |   |           |                          |                                 |  |
|   |  |   |  |         |   |   |                          |                          | <b>174,134,212,990</b> | <b>192,660,922,890</b> | <b>210,832,344,116</b> |   |                              |   |   |   |           |                          | <b>195,022,183,716</b>          |  |
| 1 | 2  | 1   |  |         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>        | [?]<br>Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)   | 0 [?]<br>100 %           | 0 [?]<br>100 %           | <b>93,338,294,207</b>  | <b>89,005,995,305</b>  | <b>95,463,396,931</b>  |   |                              |   |   |   |           | 0 [?]<br>100 %           | <b>99,537,205,716</b>           |  |
| 1 | 2  | 1   | 02.01                                  |         | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu<br>Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%) | 16 Dokumen<br>16 Dokumen | 16 Dokumen<br>16 Dokumen | <b>91,710,361</b>      | <b>71,522,600</b>      | <b>71,522,600</b>      |   |                              |   |   |   |           | 16 Dokumen<br>16 Dokumen | <b>5,098,000,000</b>            |  |
| 1 | 2  | 1   | 02.01                                  | 1       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)   | 2 Dokumen                | 2 Dokumen                | 20,119,054             | 17,440,500             | 17,440,500             | Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah | 2 Dokumen | 30,000,000               | Dinas Kesehatan                 |  |
| 1 | 2  | 1   | 02.01                                  | 2       | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                | Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)   | 2 Dokumen                | 2 Dokumen                | 16,692,110             | 3,182,100              | 3,182,100              | Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah | 2 Dokumen | 18,000,000               | Dinas Kesehatan                 |  |
| 1 | 2  | 1   | 02.01                                  | 4       | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)   | 2 Dokumen                | 2 Dokumen                | 4,102,807              | 3,280,000              | 3,280,000              | Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah | 2 Dokumen | 5,000,000,000            | Dinas Kesehatan                 |  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                     |             |                       |                       |                       | Kelompok Sasaran                                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |   |             |                       |                 |
|---|--|---|--|---------|---|---|---------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------------|---|---|---|-------------|-----------------------|-----------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi      | Sumber Dana           | Prioritas             |                       |  | Target                       | Pagu Indikatif  |   |   |             |                       |                 |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |             |                       | Nasional              | Daerah                |  |                              |   |   |   |             |                       |                 |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12          | 13                    | 14                    | 15                    | 16   | 17                           | 18  | 19  |   |             |                       |                 |
| 1 | 2  | 1   | 02.01                                  | 7       | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)                     | 9 Dokumen           | 9 Dokumen   | 50,796,390            | 47,620,000            | 47,620,000            | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah | 9 Dokumen   | 50,000,000            | Dinas Kesehatan |
| 1 | 2  | 1   | 02.02                                  |         | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           | Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah                           | 100 %               | 100 %       | <b>88,318,271,300</b> | <b>83,387,560,645</b> | <b>89,398,932,271</b> |  |                              |   |   |   | 100 %       | <b>88,388,243,043</b> |                 |
| 1 | 2  | 1   | 02.02                                  | 1       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)  | 818 Orang           | 846 Orang   | 88,138,271,300        | 83,165,528,945        | 89,158,300,571        | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | Aparatur Dinas Kesehatan dan Puskesmas serta laporan Keuangan           | 846 Orang   | 88,138,243,043        | Dinas Kesehatan |
| 1 | 2  | 1   | 02.02                                  | 7       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan                              | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen) | 18 Dokumen          | 18 Dokumen  | 180,000,000           | 222,031,700           | 240,631,700           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | Aparatur Dinas Kesehatan dan Puskesmas serta laporan Keuangan           | 18 Dokumen  | 250,000,000           | Dinas Kesehatan |
| 1 | 2  | 1   | 02.03                                  |         | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>           | Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang ditatausahakan                              | 100 %               | 100 %       | <b>92,187,960</b>     | <b>109,265,000</b>    | <b>112,865,000</b>    |  |                              |   |   |   | 100 %       | <b>85,500,000</b>     |                 |
|   |  |   |  |         | Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)                | 100 %   | 100 %               |             |                       |                       |                       |  |                              |   |   |   |             |                       |                 |
| 1 | 2  | 1   | 02.03                                  | 6       | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)             | 4 Dokumen           | 4 Dokumen   | 92,187,960            | 109,265,000           | 112,865,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | Laporan barang milik daerah Dinas Kesehatan                             | 4 Dokumen   | 85,500,000            | Dinas Kesehatan |
| 1 | 2  | 1   | 02.04                                  |         | <b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>       | Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD (%)  | 2400000000 Rp       | 1000 %      | <b>13,677,960</b>     | <b>13,677,960</b>     | <b>10,917,960</b>     |  |                              |   |   |   | 1000 %      | <b>15,000,000</b>     |                 |
| 1 | 2  | 1   | 02.04                                  | 7       | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                  | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun tepat waktu                                  | 4 Dokumen           | 4 Dokumen   | 13,677,960            | 13,677,960            | 10,917,960            | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | Laporan pendapatan Dinas Kesehatan                                      | 4 Dokumen   | 15,000,000            | Dinas Kesehatan |
| 1 | 2  | 1   | 02.05                                  |         | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        | Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah                        | 100 %               | 100 %       | <b>150,884,533</b>    | <b>161,051,100</b>    | <b>171,051,100</b>    |  |                              |   |   |   | 100 %       | <b>150,000,000</b>    |                 |
| 1 | 2  | 1   | 02.05                                  | 2       | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                  | Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan (stel)                              | 1484 pasang         | 1484 pasang | 0                     | 0                     | 0                     | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur dan laporan kepegawaian  | 1484 pasang | 0                     | Dinas Kesehatan |
| 1 | 2  | 1   | 02.05                                  | 3       | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       | Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang di mutakhirkan                                      | 12 Dokumen          | 12 Dokumen  | 85,884,533            | 99,691,100            | 99,691,100            | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | Aparatur dan laporan kepegawaian  | 12 Dokumen  | 100,000,000           | Dinas Kesehatan |
| 1 | 2  | 1   | 02.05                                  | 11      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan              | Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Orang)      | 5 orang             | 7 orang     | 65,000,000            | 61,360,000            | 71,360,000            | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | Aparatur dan laporan kepegawaian  | 7 orang     | 50,000,000            | Dinas Kesehatan |
| 1 | 2  | 1   | 02.06                                  |         | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah                               | 100 %               | 100 %       | <b>1,183,775,345</b>  | <b>397,084,250</b>    | <b>532,774,250</b>    |  |                              |   |   |   | 100 %       | <b>1,570,300,000</b>  |                 |
|   |  |   |  |         | Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah | 100 %   | 100 %               |             |                       |                       |                       |  |                              |   |   |   |             |                       |                 |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |  |                     |              |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |   |              |               |                 |
|---|--|---|--|---------|---|--|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------------|---|---|---|--------------|---------------|-----------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |  |                     | Lokasi       | Sumber Dana          | Prioritas            |                      |   | Target                       | Pagu Indikatif  |   |   |              |               |                 |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |              |                      | Nasional             | Daerah               |   |                              |   |   |   |              |               |                 |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10   | 11                  | 12           | 13                   | 14                   | 15                   | 16  | 17                           | 18  | 19  |   |              |               |                 |
| 1 | 2  | 1   | 02.06                                  | 1       | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)          | 5 Jenis             | 5 Jenis      | 5,835,500            | 8,267,200            | 9,267,200            | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | Aparatur dan bahan kebutuhan umum Dinas Kesehatan | 5 Jenis      | 7,000,000     | Dinas Kesehatan |
| 1 | 2  | 1   | 02.06                                  | 3       | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan (Unit)   | 3 Unit              | 3 Unit       | 10,000,000           | 10,622,250           | 10,622,250           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | Aparatur dan bahan kebutuhan umum Dinas Kesehatan | 3 Unit       | 10,000,000    | Dinas Kesehatan |
| 1 | 2  | 1   | 02.06                                  | 4       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)   | 15 Jenis            | 15 Jenis     | 4,796,925            | 8,882,600            | 8,882,600            | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | Aparatur dan bahan kebutuhan umum Dinas Kesehatan | 15 Jenis     | 7,000,000     | Dinas Kesehatan |
| 1 | 2  | 1   | 02.06                                  | 5       | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Barang cetak dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)                               | 3 Jenis             | 3 Jenis      | 30,100,000           | 24,500,000           | 24,500,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | Aparatur dan bahan kebutuhan umum Dinas Kesehatan | 3 Jenis      | 30,100,000    | Dinas Kesehatan |
| 1 | 2  | 1   | 02.06                                  | 6       | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan (eksamplar)                   | 96 Eksamplar        | 96 Eksamplar | 10,200,000           | 7,800,000            | 7,800,000            | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | Aparatur dan bahan kebutuhan umum Dinas Kesehatan | 96 Eksamplar | 10,200,000    | Dinas Kesehatan |
| 1 | 2  | 1   | 02.06                                  | 8       | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)  | 121 orang           | 121 orang    | 7,425,000            | 9,925,000            | 13,925,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | Aparatur dan bahan kebutuhan umum Dinas Kesehatan | 121 orang    | 6,000,000     | Dinas Kesehatan |
| 1 | 2  | 1   | 02.06                                  | 9       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)                                | 698 Kali            | 441 Kali     | 1,115,417,920        | 327,087,200          | 457,777,200          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | Aparatur dan bahan kebutuhan umum Dinas Kesehatan | 441 Kali     | 1,500,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 2  | 1   | 02.07                                  |         | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan                    | 15 Unit             | 15 Unit      | <b>1,112,815,500</b> | <b>1,282,807,750</b> | <b>1,312,307,750</b> |   |                              |   | 15 Unit   | <b>1,379,000,000</b>                              |              |               |                 |
|   |  |   |  |         | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)                          | 100 %  | 15 Unit             |              |                      |                      |                      |   |                              |   |   |   | 15 Unit      |               |                 |
| 1 | 2  | 1   | 02.07                                  | 1       | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan                                 | 3 Unit              | 3 Unit       | 22,000,000           | 0                    | 0                    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Peralatan gedung kantor Dinas Kesehatan           | 3 Unit       | 75,000,000    | Dinas Kesehatan |
| 1 | 2  | 1   | 02.07                                  | 2       | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan                                 | 5 Unit              | 5 Unit       | 1,000,000,000        | 1,195,000,000        | 1,195,000,000        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Peralatan gedung kantor Dinas Kesehatan           | 5 Unit       | 1,224,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 2  | 1   | 02.07                                  | 5       | Pengadaan Mebel   | Jumlah mebel yang diadakan (unit)  | 3 Unit              | 3 Unit       | 20,315,500           | 15,000,000           | 15,000,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | Peralatan gedung kantor Dinas Kesehatan           | 3 Unit       | 30,000,000    | Dinas Kesehatan |
| 1 | 2  | 1   | 02.07                                  | 6       | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)  | 7 Unit              | 11 Unit      | 50,500,000           | 59,720,000           | 89,220,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | Peralatan gedung kantor Dinas Kesehatan           | 11 Unit      | 20,000,000    | Dinas Kesehatan |
| 1 | 2  | 1   | 02.07                                  | 10      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit) | 5 Unit              | 5 Unit       | 20,000,000           | 13,087,750           | 13,087,750           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | Peralatan gedung kantor Dinas Kesehatan           | 5 Unit       | 30,000,000    | Dinas Kesehatan |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |             |                |                |                     |                 | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab           |   |                |                |                 |          |  |
|---|--|---|-------|---|--|--|-------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|---|------------------------------|---|---|---|----------------|----------------|-----------------|----------|--|
|   |  |   |       |   |  | Target 2022  |             | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi          |   | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target  | Pagu Indikatif |                |                 |          |  |
|   |  |   |       |   |  | Semula   | Menjadi     | RKPD 2022      | APBD 2022      | RKPD 2022 Perubahan |                 |   |                              | Nasional  |   |   |                | Daerah         |                 |          |  |
| 1 | 2  | 3 | 4     | 5 | 6  | 7  | 8           | 9              | 10             | 11                  | 12              | 13  | 14                           | 15  | 16  | 17  | 18             | 19             |                 |          |  |
| 1 | 2  | 1 | 02.08 |   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah                | 100 %       | 100 %          | 2,051,971,248  | 3,299,626,000       | 3,506,626,000   |   |                              |   |   | 100 %   | 2,428,162,673  |                |                 |          |  |
| 1 | 2  | 1 | 02.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)   | 444 Surat   | 4444 Surat     | 36,371,248     | 13,026,000          | 8,026,000       | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Aparatur dan gedung kantor Dinas Kesehatan  | 4444 Surat     | 37,098,673     | Dinas Kesehatan |          |  |
| 1 | 2  | 1 | 02.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)                                   | 60 Rekening | 60 Rekening    | 183,600,000    | 171,600,000         | 171,600,000     | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Aparatur dan gedung kantor Dinas Kesehatan  | 60 Rekening    | 166,464,000    | Dinas Kesehatan |          |  |
| 1 | 2  | 1 | 02.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)                                       | 180 orang   | 221 orang      | 1,832,000,000  | 3,115,000,000       | 3,327,000,000   | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Aparatur dan gedung kantor Dinas Kesehatan  | 221 orang      | 2,224,600,000  | Dinas Kesehatan |          |  |
| 1 | 2  | 1 | 02.09 |   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)          | 60 Unit     | 100 Unit       | 323,000,000    | 283,400,000         | 346,400,000     |   |                              |   |   |   | 100 Unit       | 423,000,000    |                 |          |  |
| 1 | 2  | 1 | 02.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)                                  | 23 Unit     | 23 Unit        | 189,800,000    | 143,700,000         | 206,700,000     | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Kendaraan dinas Operasional dan gedung kantor serta peralatan kerja Dinas Kesehatan | 23 Unit        | 189,800,000    | Dinas Kesehatan |          |  |
| 1 | 2  | 1 | 02.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)  | 43 Unit     | 43 Unit        | 33,200,000     | 39,700,000          | 39,700,000      | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Kendaraan dinas Operasional dan gedung kantor serta peralatan kerja Dinas Kesehatan | 43 Unit        | 33,200,000     | Dinas Kesehatan |          |  |
| 1 | 2  | 1 | 02.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)                   | 1 Unit      | 1 Unit         | 100,000,000    | 100,000,000         | 100,000,000     | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Kendaraan dinas Operasional dan gedung kantor serta peralatan kerja Dinas Kesehatan | 1 Unit         | 200,000,000    | Dinas Kesehatan |          |  |
| 1 | 2  | 2 |       |   | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                               | [?]  | 0 [?]       | 0 [?]          | 75,329,543,083 | 98,260,890,095      | 109,847,224,695 |   |                              |   |   | 0 [?]   | 89,649,300,000 |                |                 |          |  |
|   |  |   |       |   | Persentase capaian SPM bidang Kesehatan (%)  | 0 [?]  | 0 [?]       |                |                |                     |                 |   |                              |   |   |   |                |                |                 | 0 [?]    |  |
|   |  |   |       |   | Persentase capaian SPM bidang Kesehatan (%)  | 100 %  | 100 %       |                |                |                     |                 |   |                              |   |   |   |                |                |                 | 100 %    |  |
| 1 | 2  | 2 | 02.01 |   | <b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>               | Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten kota (%) | 70 %        | 70 %           | 14,449,769,270 | 46,696,736,767      | 45,295,429,867  |   |                              |   |   | 70 %  | 27,278,700,000 |                |                 |          |  |
|   |  |   |       |   | Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten kota (%)           | 70.01 %  | 70.01 %     |                |                |                     |                 |   |                              |   |   |   |                |                |                 | 70.01 %  |  |
|   |  |   |       |   | Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten kota (%)           | 176 Buah   | 176 Buah    |                |                |                     |                 |   |                              |   |   |   |                |                |                 | 176 Buah |  |
| 1 | 2  | 2 | 02.01 | 1 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya  | Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang dibangun (  | 20 %        | 20 %           | 5,050,000,000  | 6,419,000,000       | 6,419,000,000   | Kab. Luwu Timur, Towuti, Matompi                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sarana pelayanan kesehatan  | 20 %           | 10,000,000,000 | Dinas Kesehatan |          |  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |  |                     |                               |             |                               |                     | Kelompok Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun  |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab           |                            |               |                 |                 |
|---|--|---|--|---------|--|--|---------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|---|---|---|---|----------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif                           |  |                     | Lokasi                        | Sumber Dana | Prioritas                     |                     |   | Target  | Pagu Indikatif  |   |                            |               |                 |                 |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022                                | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |                               |             | Nasional                      | Daerah              |   |   |   |   |                            |               |                 |                 |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10   | 11                  | 12                            | 13          | 14                            | 15                  | 16  | 17  | 18  | 19  |                            |               |                 |                 |
|   |  | Sarana dan Prasarana Pendukungnya         |  |         |  |  |                     | Kab. Luwu Timur, Malili, Atue |             | Berkualitas Dan Berdaya Saing | Sumber daya manusia | Kesehatan   |   |   |   |                            |               |                 |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.01                                  | 2       | Pembangunan Puskesmas                    |  |                     |                               | 0           | 0                             | 0                   |   | Sarana pelayanan kesehatan  |   | 0   | Dinas Kesehatan            |               |                 |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.01                                  | 3       | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun                       | 1 Unit              | 1 Unit                        | 100,000,000 | 1,995,000,000                 | 1,995,000,000       | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sarana pelayanan kesehatan | 1 Unit        | 1,000,000,000   | Dinas Kesehatan |
| 1 | 2  | 2   | 02.01                                  | 4       | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun (Unit)               | 1 Unit              | 1 Unit                        | 400,000,000 |                               | 0                   | Kab. Luwu Timur, Towuti, Mahalona                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sarana pelayanan kesehatan | 1 Unit        | 500,000,000     | Dinas Kesehatan |
| 1 | 2  | 2   | 02.01                                  | 6       | Pengembangan Puskesmas                   | Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan prasarannya (Unit)                  | 3 Unit              | 3 Unit                        |             |                               | 0                   | Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Parumpanai                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sarana pelayanan kesehatan | 3 Unit        |                 | Dinas Kesehatan |
|   |  |   |  |         |  | Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan prasarannya (Unit)                  |                     |                               | 200,000,000 |                               | 0                   | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia                         | Sarana pelayanan kesehatan                  |                            | 1,000,000,000 | Dinas Kesehatan |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.01                                  | 7       | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang di tingkaykan dan dikembangkan | 5 unit              | 5 unit                        |             |                               |                     | Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sarana pelayanan kesehatan | 5 unit        |                 | Dinas Kesehatan |
|   |  |   |  |         |  |  |                     |                               | 200,000,000 | 866,000,000                   | 966,090,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Tarabbi                                    |   |   |   |                            |               |                 |                 |
|   |  |   |  |         |  |  |                     |                               |             |                               |                     | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah                               |   |   |   |                            |               |                 |                 |
|   |  |   |  |         |  |  |                     |                               |             |                               |                     | Kab. Luwu Timur, Angkona, Tawakua                                   |   |   |   |                            |               |                 |                 |
|   |  |   |  |         |  |  |                     |                               |             |                               |                     | Kab. Luwu Timur, Wotu, Bahari                                       |   |   |   |                            |               |                 |                 |
|   |  |   |  |         |  | Jumlah puskesmas yang rehabilitasi dan di pelihara (Unit)              | 14 Unit             | 14 Unit                       |             |                               |                     | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Balai Kembang                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |   |   |                            | 14 Unit       |                 |                 |
|   |  |   |  |         |  |  |                     |                               |             |                               |                     | Kab. Luwu Timur, Nuha, Nekkel                                       | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar |   |   |                            |               |                 |                 |
|   |  |   |  |         |  |  |                     |                               |             |                               |                     | Kab. Luwu Timur, Towuti, Mahalona                                   |   |   |   |                            |               |                 |                 |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |  |                     |             |                |                |   | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun  |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab           |                            |               |                 |                 |
|---|--|---|--|---------|--|--|---------------------|-------------|----------------|----------------|---|---|---|--|---|----------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |  |                     | Lokasi      | Sumber Dana    | Prioritas      |   |   | Target  | Pagu Indikatif   |   |                            |               |                 |                 |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |             |                | Nasional       | Daerah  |   |   |  |   |                            |               |                 |                 |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10   | 11                  | 12          | 13             | 14             | 15  | 16  | 17  | 18   | 19  |                            |               |                 |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.01                                  | 9       | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas  |  |                     | 400,000,000 | 19,097,000,000 | 17,713,136,900 | Kab. Luwu Timur, Towuti, Langkae Araya<br>Kab. Luwu Timur, Towuti, Bantilang<br>Kab. Luwu Timur, Malili, Harapan<br>Kab. Luwu Timur, Angkona, Solo<br>Kab. Luwu Timur, Wotu, Bawalipu<br>Kab. Luwu Timur, Burau, Burau<br>Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Pattengko<br>Kab. Luwu Timur, Kalaena, Kalaena Kiri<br>Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Ledu Ledu |   | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | Sarana pelayanan kesehatan                  |                            | 2,000,000,000 | Dinas Kesehatan |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.01                                  | 10      | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya                          | Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang rehabilitas dan di pelihara (Unit) | 1 Unit              | 1 Unit      | 100,000,000    | 0              | 0   | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing                  | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sarana pelayanan kesehatan | 1 Unit        | 250,000,000     | Dinas Kesehatan |
| 1 | 2  | 2   | 02.01                                  | 12      | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                     |  |                     | 0           | 0              | 0              |   |   |   |  | Sarana pelayanan kesehatan                  |                            | 0             | Dinas Kesehatan |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.01                                  | 13      | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan                    | Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan | 17 Unit             | 17 Unit     | 650,000,000    | 1,018,211,130  | 1,018,211,130   | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing                  | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sarana pelayanan kesehatan | 17 Unit       | 2,000,000,000   | Dinas Kesehatan |
|   |  |   |  |         | Jumlah puskesmas yang memiliki mutu dan ketersediaan alat kesehatan sesuai standar |  | 14 PKM              | 14 PKM      |                |                |   | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Meningkatkan Sumber  |   |                            | 14 PKM        |                 |                 |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                     |          |             |               |               | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun                      |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                   |   |                            |               |                 |                 |  |
|---|--|---|--|---------|---|---|---------------------|----------|-------------|---------------|---------------|------------------|---|---|---|---|----------------------------|---------------|-----------------|-----------------|--|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi   | Sumber Dana | Prioritas     |               |                  | Target  | Pagu Indikatif  |   |   |                            |               |                 |                 |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |          |             | Nasional      | Daerah        |                  |   |   |   |   |                            |               |                 |                 |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12       | 13          | 14            | 15            | 16               | 17  | 18  | 19  |   |                            |               |                 |                 |  |
| 1 | 2  | 2   | 02.01                                  | 14      | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan   |   |                     |          |             | 1,250,000,000 | 9,997,875,950 | 9,997,875,950    |   | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar | Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing                     | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sarana pelayanan kesehatan | 3,500,000,000 | Dinas Kesehatan |                 |  |
| 1 | 2  | 2   | 02.01                                  | 15      | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi   | Jumlah alat yang kalibrasi dan dipelihara (Unit)  | 390 Buah            | 390 Buah |             | 175,210,000   | 15,900,200    | 15,900,200       | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sarana pelayanan kesehatan | 390 Buah      | 178,700,000     | Dinas Kesehatan |  |
| 1 | 2  | 2   | 02.01                                  | 16      | Pengadaan Obat, Vaksin  | Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.   | 73 %                | 73 %     |             | 3,064,201,759 | 3,329,201,016 | 3,134,451,016    | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sarana pelayanan kesehatan | 73 %          | 3,500,000,000   | Dinas Kesehatan |  |
| 1 | 2  | 2   | 02.01                                  | 17      | Pengadaan Bahan Habis Pakai   | Persentase ketersediaan bahan medis habis pakai di Puskesmas  | 77 %                | 77 %     |             | 2,507,360,121 | 3,618,382,121 | 3,689,298,321    | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sarana pelayanan kesehatan | 77 %          | 2,750,000,000   | Dinas Kesehatan |  |
| 1 | 2  | 2   | 02.01                                  | 21      | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | persentase puskesmas yang melakukan pelayanan kefarmasian yang sesuai standar                           | 76 %                | 76 %     |             | 352,997,390   | 340,166,350   | 346,466,350      | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Sarana pelayanan kesehatan | 76 %          | 100,000,000     | Dinas Kesehatan |  |
|   |  |   |  |         | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan</b>   | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar ("%) (%)  | 100 %               | 100 %    |             |               |               |                  |   |   |   |   |                            |               | 100 %           |                 |  |
|   |  |   |  |         |   | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ("%) (%)      | 100 %               | 100 %    |             |               |               |                  |   |   |   |   |                            |               | 100 %           |                 |  |
|   |  |   |  |         |   | Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar ("%) (%) | 100 %               | 100 %    |             |               |               |                  |   |   |   |   |                            |               | 100 %           |                 |  |
|   |  |   |  |         |   | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar ("%) (%)            | 100 %               | 100 %    |             |               |               |                  |   |   |   |   |                            |               | 100 %           |                 |  |
|   |  |   |  |         |   | Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar ("%) (%)             | 100 %               | 100 %    |             |               |               |                  |   |   |   |   |                            |               | 100 %           |                 |  |
|   |  |   |  |         |   | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar ("%) (%)                 | 100 %               | 100 %    |             |               |               |                  |   |   |   |   |                            |               | 100 %           |                 |  |



| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |  |                     |             |             |               |             | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab           |   |             |             |                 |
|---|--|---|--|---------|---|--|---------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---|------------------------------|---|---|---|-------------|-------------|-----------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |  |                     | Lokasi      | Sumber Dana | Prioritas     |             |   | Target                       | Pagu Indikatif  |   |   |             |             |                 |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |             |             | Nasional      | Daerah      |   |                              |   |   |   |             |             |                 |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10   | 11                  | 12          | 13          | 14            | 15          | 16  | 17                           | 18  | 19  |   |             |             |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.02                                  | 6       | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif   | Jumlah penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan (Orang)                      | 89135 orang         | 89135 orang | 100,000,000 | 83,771,502    | 72,121,502  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | masyarakat, petugas kesehatan, anak sekolah dan lintas sektor | 89135 orang | 76,500,000  | Dinas Kesehatan |
|   |  |   |  |         |   |  |                     |             |             |               |             | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK                       |                              |   |   |   |             |             |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.02                                  | 7       | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut  | Jumlah warga negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (Orang)        | 15500 orang         | 15500 orang | 80,137,405  | 78,528,930    | 78,528,930  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | masyarakat, petugas kesehatan, anak sekolah dan lintas sektor | 15500 orang | 88,600,000  | Dinas Kesehatan |
|   |  |   |  |         |   |  |                     |             |             |               |             | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK                       |                              |   |   |   |             |             |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.02                                  | 8       | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi  | Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (Orang)                     | 20643 orang         | 20643 orang | 32,010,000  | 28,004,269    | 27,704,269  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | masyarakat, petugas kesehatan, anak sekolah dan lintas sektor | 20643 orang | 50,000,000  | Dinas Kesehatan |
|   |  |   |  |         |   |  |                     |             |             |               |             | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK                       |                              |   |   |   |             |             |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.02                                  | 9       | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus  | Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan (Orang)               | 1812 orang          | 4957 orang  | 32,010,000  | 27,886,302    | 27,586,302  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | masyarakat, petugas kesehatan, anak sekolah dan lintas sektor | 4957 orang  | 50,000,000  | Dinas Kesehatan |
|   |  |   |  |         |   |  |                     |             |             |               |             | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK                       |                              |   |   |   |             |             |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.02                                  | 10      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat  | Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (Orang)         | 369 orang           | 369 orang   | 50,890,000  | 68,983,729    | 54,333,729  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | masyarakat, petugas kesehatan, anak sekolah dan lintas sektor | 369 orang   | 50,000,000  | Dinas Kesehatan |
|   |  |   |  |         |   |  |                     |             |             |               |             | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK                       |                              |   |   |   |             |             |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.02                                  | 11      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis  | Jumlah orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan (Orang)               | 330 orang           | 330 orang   | 75,625,698  | 69,362,000    | 69,362,000  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | masyarakat, petugas kesehatan, anak sekolah dan lintas sektor | 330 orang   | 81,000,000  | Dinas Kesehatan |
|   |  |   |  |         |   |  |                     |             |             |               |             | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK                       |                              |   |   |   |             |             |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.02                                  | 12      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV  | Jumlah orang yang terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan (orang)                | 75 orang            | 75 orang    | 70,866,028  | 220,865,800   | 217,205,800 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | masyarakat, petugas kesehatan, anak sekolah dan lintas sektor | 75 orang    | 54,000,000  | Dinas Kesehatan |
|   |  |   |  |         |   | Jumlah orang kelompok resiko yang diperiksa HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan (Orang) | 5460 orang          | 5460 orang  |             |               |             |   | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK  |   |   |   | 5460 orang  |             |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.02                                  | 14      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar pasca bencana (jiwa) (jiwa)       | 100 jiwa            | 100 jiwa    | 200,000,000 | 2,910,341,220 | 443,499,220 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | masyarakat, petugas kesehatan, anak sekolah dan lintas sektor | 100 jiwa    | 275,500,000 | Dinas Kesehatan |
|   |  |   |  |         |   |  |                     |             |             |               |             | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK                       |                              |   |   |   |             |             |                 |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                     |              |             |             |             | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab           |  |              |             |                 |
|---|--|---|--|---------|---|---|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---|------------------------------|---|---|--|--------------|-------------|-----------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi       | Sumber Dana | Prioritas   |             |   | Target                       | Pagu Indikatif  |   |  |              |             |                 |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |              |             | Nasional    | Daerah      |   |                              |   |   |  |              |             |                 |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12           | 13          | 14          | 15          | 16  | 17                           | 18  | 19  |  |              |             |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.02                                  | 15      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat   | Jumlah ibu hamil KEK (Orang)  | 534 orang           | 534 orang    | 170,979,054 | 501,115,935 | 501,115,935 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | masyarakat, petugas ,kehatan, anak sekolah dan lintas sektor | 534 orang    | 180,000,000 | Dinas Kesehatan |
|   |  |   |  |         |   |   |                     |              |             |             |             | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK                       |                              |   |   |  |              |             |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.02                                  | 16      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga  | Jumlah Puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas )                     | 18 PKM              | 18 PKM       | 70,188,700  | 66,695,875  | 58,975,875  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | masyarakat, petugas ,kehatan, anak sekolah dan lintas sektor | 18 PKM       | 49,500,000  | Dinas Kesehatan |
|   |  |   |  |         |   |   |                     |              |             |             |             | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK                       |                              |   |   |  |              |             |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.02                                  | 17      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM (Desa/kelurahan)   | 80 desa /kel        | 80 desa /kel | 180,000,000 | 189,139,500 | 187,819,500 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | masyarakat, petugas ,kehatan, anak sekolah dan lintas sektor | 80 desa /kel | 200,000,000 | Dinas Kesehatan |
|   |  |   |  |         |   |   |                     |              |             |             |             | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK                       |                              |   |   |  |              |             |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.02                                  | 18      | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan   | Jumlah desa / kelurahan yang menerapkan kebijakan germas (Desa/kelurahan)                               | 32 desa /kel        | 32 desa /kel | 170,000,000 | 149,467,500 | 151,027,500 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | masyarakat, petugas ,kehatan, anak sekolah dan lintas sektor | 32 desa /kel | 189,000,000 | Dinas Kesehatan |
|   |  |   |  |         |   | Jumlah KK yang ber-PHBS (KK)  | 49000 kk            | 49000 kk     |             |             |             |   | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK  |   |   |  | 49000 kk     |             |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.02                                  | 19      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Asuhan mandiri kesehatan tradisional dan Akupresur kerjanya | 17 PKM              | 18 PKM       | 45,279,055  | 52,441,000  | 38,546,000  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | masyarakat, petugas ,kehatan, anak sekolah dan lintas sektor | 18 PKM       | 46,000,000  | Dinas Kesehatan |
|   |  |   |  |         |   |   |                     |              |             |             |             | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK                       |                              |   |   |  |              |             |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.02                                  | 20      | Pengelolaan Surveilans Kesehatan  | Jumlah Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (Desa/kelurahan)  | 10 Desa             | 10 Desa      | 45,000,000  | 95,499,691  | 95,499,691  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | masyarakat, petugas ,kehatan, anak sekolah dan lintas sektor | 10 Desa      | 75,000,000  | Dinas Kesehatan |
|   |  |   |  |         |   |   |                     |              |             |             |             | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK                       |                              |   |   |  |              |             |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.02                                  | 23      | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus  | Jumlah Calon Jemaah Haji yang mendapat pelayanan kesehatan  | 160 orang           | 74 orang     | 100,000,000 | 99,958,000  | 71,525,000  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | masyarakat, petugas ,kehatan, anak sekolah dan lintas sektor | 74 orang     | 150,000,000 | Dinas Kesehatan |
|   |  |   |  |         |   |   |                     |              |             |             |             | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK                       |                              |   |   |  |              |             |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.02                                  | 25      | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  | Jumlah anak Usia 0-11 bin yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap (Orang)                              | 5466 orang          | 5466 orang   | 470,980,314 | 456,947,500 | 487,310,000 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | masyarakat, petugas ,kehatan, anak sekolah dan lintas sektor | 5466 orang   | 685,000,000 | Dinas Kesehatan |
|   |  |   |  |         |   | Jumlah Penanganan Kasus DBD (Kasus)   | 147 Kasus           | 147 Kasus    |             |             |             |   | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK  |   |   |  | 147 Kasus    |             |                 |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |            |   |  |                     |                |                |                |               | Kelompok Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab           |   |              |                |                 |
|---|--|---|---|------------|---|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---|------------------------------|---|---|---|--------------|----------------|-----------------|
|   |  |   | Target 2022   |            | Pagu Indikatif  |  |                     | Lokasi         | Sumber Dana    | Prioritas      |               |   | Target                       | Pagu Indikatif  |   |   |              |                |                 |
|   |  |   | Semula  | Menjadi    | RKPD 2022   | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |                |                | Nasional       | Daerah        |   |                              |   |   |   |              |                |                 |
| 1 | 2  | 3   | 7   | 8          | 9   | 10   | 11                  | 12             | 13             | 14             | 15            | 16  | 17                           | 18  | 19  |   |              |                |                 |
|   |  |   | Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan penanganan Kasus Gigitan hewan penular rabies sesuai standar (Sarana) | 330 sarana | 330 sarana  |  |                     |                |                |                |               |   | 330 sarana                   |   |   |   |              |                |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.02   | 26         | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  | Jumlah Masyarakat Kurang Mampu yang memiliki jaminan kesehatan nasional PBI APBD (jiwa) (Jiwa) | 103.407 Jiwa        | 103.407 Jiwa   |                |                |               | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | masyarakat, petugas kesehatan, anak sekolah dan lintas sektor | 103.407 Jiwa | 54,075,000,000 | Dinas Kesehatan |
|   |  |   |   |            | Pjumlah Masyarakat Kurang Mampu yang memiliki jaminan kesehatan nasional PBI APBD Integrasi (Jiwa) (Jiwa) | 35.055 Jiwa  | 35.055 Jiwa         | 54,050,000,000 | 40,652,462,000 | 53,370,627,000 |               | DBH CHT   | 35.055 Jiwa                  |   |   |   |              |                |                 |
|   |  |   |   |            |   |  |                     |                |                |                |               | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan |                              |   |   |   |              |                |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.02   | 27         | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah  | Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan dana hibah   | 2 lembaga           | 2 lembaga      | 400,000,000    | 0              | 0             | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan       | Pendapatan Hibah             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | masyarakat, petugas kesehatan, anak sekolah dan lintas sektor | 2 lembaga    | 400,000,000    | Dinas Kesehatan |
| 1 | 2  | 2   | 02.02   | 29         | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat  | Jumlah kecamatan yang melaksanakan tatanan sehat   | 11 kecamatan        | 11 kecamatan   | 125,650,500    | 74,953,000     | 66,953,000    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | masyarakat, petugas kesehatan, anak sekolah dan lintas sektor | 11 kecamatan | 118,000,000    | Dinas Kesehatan |
| 1 | 2  | 2   | 02.02   | 33         | Operasional Pelayanan Puskesmas   | Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas)              | 18 sarana           | 18 sarana      | 150,000,000    | 1,363,646,800  | 2,189,256,800 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | masyarakat, petugas kesehatan, anak sekolah dan lintas sektor | 18 sarana    | 250,000,000    | Dinas Kesehatan |
|   |  |   |   |            |   |  |                     |                |                |                |               | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK                             |                              |   |   |   |              |                |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.02   | 35         | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota  | Jumlah Puskesmas yang di re-akreditasi   | 11 PKM              | 11 PKM         | 975,000,000    | 449,675,200    | 449,675,200   | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | masyarakat, petugas kesehatan, anak sekolah dan lintas sektor | 11 PKM       | 975,000,000    | Dinas Kesehatan |
|   |  |   |   |            |   |  |                     |                |                |                |               | DAK Non Fisik - BOKKB - Akreditasi Puskesmas            |                              |   |   |   |              |                |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.02   | 38         | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)                                | Jumlah FKTP yang melakukan pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar                          | 18 PKM              | 18 PKM         | 170,000,000    | 196,583,630    | 170,132,630   | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | masyarakat, petugas kesehatan, anak sekolah dan lintas sektor | 18 PKM       | 200,000,000    | Dinas Kesehatan |
|   |  |   |   |            |   | Persentase kegawatdaruratan yang tertangani  | 100 %               | 100 %          |                |                |               |   | 100 %                        |   |   |   |              |                |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.03   |            | <b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>                                     | Persentase data sarana dan prasarana FKTP yang dimutakhirkan ("")                              | 65 %                | 65 %           | 45,000,000     | 45,000,000     | 45,000,000    |   |                              |   |   |   | 65 %         | 90,000,000     |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.03   | 2          | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  | Jumlah data sarana dana prasarana FKTP yang di dokumentasikan (Dokumen)                        | 3 Dokumen           | 3 Dokumen      | 45,000,000     | 45,000,000     | 45,000,000    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Data sarana kesehatan   | 3 Dokumen    | 90,000,000     | Dinas Kesehatan |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |   |  |   |                     |               |               |               |               | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab           |                                    |               |               |                 |
|---|--|---|--|---|--|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|------------------------------|---|---|------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
|   |  |   | Target 2022                            |   | Pagu Indikatif   |   |                     | Lokasi        | Sumber Dana   | Prioritas     |               |   | Target                       | Pagu Indikatif  |   |                                    |               |               |                 |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022  | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |               |               | Nasional      | Daerah        |   |                              |   |   |                                    |               |               |                 |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8   | 9  | 10  | 11                  | 12            | 13            | 14            | 15            | 16  | 17                           | 18  | 19  |                                    |               |               |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.04                                  | <b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>           | Persentase izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang diterbitkan ("%)   | 50.01 %   | 50.01 %             | 70,000,000    | 10,916,560    | 11,541,560    |               |   |                              |   |   | 50.01 %                            | 30,000,000    |               |                 |
|   |  |   |  |   | Persentase surat rekomendasi izin rumah sakit yang diterbitkan ("%)  | 50 %  | 50 %                |               |               |               |               |   |                              |   |   | 50 %                               |               |               |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.04                                  | 1   | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya                                | Jumlah rumah sakit yang di lakukan pengawasan perpanjangan izin operasional rumah sakit   | 2 Rumah sakit       | 2 Rumah sakit | 70,000,000    | 10,916,560    | 11,541,560    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Rumah sakit                        | 2 Rumah sakit | 30,000,000    | Dinas Kesehatan |
| 1 | 2  | 3   |  |   | [?]  | 0 [?]   | 0 [?]               |               |               |               |               |   |                              |   |   | 0 [?]                              |               |               |                 |
|   |  |   |  |   | Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (%)   | 80,86 %   | 80,86 %             | 4,746,000,000 | 5,050,205,270 | 5,182,295,270 |               |   |                              |   |   | 80,86 %                            | 5,159,100,000 |               |                 |
|   |  |   |  |   | Persentase tenaga kesehatan yang berkompoten ("%)  | 80.86 %   | 80.86 %             |               |               |               |               |   |                              |   |   | 80.86 %                            |               |               |                 |
| 1 | 2  | 3   | 02.01                                  | <b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>  | Persentase kepemilikan SIK/ SIP bagi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan ("%)   | 100 %   | 100 %               | 25,000,000    | 25,117,950    | 25,117,950    |               |   |                              |   |   | 100 %                              | 25,600,000    |               |                 |
| 1 | 2  | 3   | 02.01                                  | 2   | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan   | Jumlah SIK / SIP yang di keluarkan  | 746 Lembar          | 746 Lembar    | 25,000,000    | 25,117,950    | 25,117,950    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Tenaga kesehatan                   | 746 Lembar    | 25,600,000    | Dinas Kesehatan |
| 1 | 2  | 3   | 02.02                                  | <b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b> | Persentase rata - rata distribusi pemerataan sumber daya manusia kesehatan   | 75 %  | 75 %                | 4,571,000,000 | 4,860,000,000 | 4,992,000,000 |               |   |                              |   |   | 75 %                               | 4,971,000,000 |               |                 |
| 1 | 2  | 3   | 02.02                                  | 1   | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan  | Jumlah tenaga SDMK non ASN yang di tempatkan secara merata sesuai kompetensinya (Orang)   | 239 orang           | 307 orang     | 4,571,000,000 | 4,860,000,000 | 4,992,000,000 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Tenaga kesehatan non ASN           | 307 orang     | 4,971,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 2  | 3   | 02.03                                  | <b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>                                | Persentase SDMK yang ditingkatkan kompetensinya ("%)   | 10 %  | 10 %                | 150,000,000   | 165,087,320   | 165,177,320   |               |   |                              |   |   | 10 %                               | 162,500,000   |               |                 |
|   |  |   |  |   |  | 100 %   | 10 %                |               |               |               |               |   |                              |   |   | 10 %                               |               |               |                 |
| 1 | 2  | 3   | 02.03                                  | 1   | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah tenaga SDMK yang ditingkatkan kompetensinya  | 600 orang           | 10 orang      | 150,000,000   | 165,087,320   | 165,177,320   | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Tenaga kesehatan teladan, aparatur | 10 orang      | 162,500,000   | Dinas Kesehatan |
| 1 | 2  | 4   |  |   | [?]  | 0 [?]   | 0 [?]               |               |               |               |               |   |                              |   |   | 0 [?]                              |               |               |                 |
|   |  |   |  |   | Persentase sarana pelayanan kefarmasian dan sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan dan persyaratan perizinan ("%)  | 68 %  | 68 %                | 650,375,700   | 300,814,160   | 296,409,160   |               |   |                              |   |   | 68 %                               | 600,378,000   |               |                 |
| 1 | 2  | 4   | 02.01                                  | <b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>           | Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan   | 49 %  | 49 %                | 100,401,000   | 76,513,000    | 77,163,000    |               |   |                              |   |   | 49 %                               | 100,401,000   |               |                 |
|   |  |   |  |   | Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan   | 95 %  | 95 %                |               |               |               |               |   |                              |   |   | 95 %                               |               |               |                 |
| 1 | 2  | 4   | 02.01                                  | 2   | Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang melakukan pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan (Sarana kefarmasian) | 52 sarana           | 52 sarana     | 100,401,000   | 76,513,000    | 77,163,000    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Apotik dan toko obat               | 52 sarana     | 100,401,000   | Dinas Kesehatan |
|   |  |   |  |   |  |   |                     |               |               |               |               |   | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK  |   |   |                                    |               |               |                 |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                 | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |  |   |  |                     |              |               |               |               | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun           |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab           |  |               |               |                 |
|---|--|---|--|--|---|--|---------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---|--|---|---|--|---------------|---------------|-----------------|
|   |  |   | Target 2022                            |  | Pagu Indikatif  |  |                     | Lokasi       | Sumber Dana   | Prioritas     |               |   | Target                                 | Pagu Indikatif  |   |  |               |               |                 |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022   | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |              |               | Nasional      | Daerah        |   |  |   |   |  |               |               |                 |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8  | 9   | 10   | 11                  | 12           | 13            | 14            | 15            | 16  | 17                                     | 18  | 19  |  |               |               |                 |
| 1 | 2  | 4   | 02.03                                  | <b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman</b> | Persentase sarana produksi IRT yang memenuhi ketentuan  | 40 %   | 40 %                | 549,974,700  | 224,301,160   | 219,246,160   |               |   |  |   |   | 40 %   | 499,977,000   |               |                 |
|   |  |   |  | Persentase sarana produksi IRT yang memenuhi ketentuan (%)   | 42 %  | 40 %   | 40 %                |              |               |               |               |   |  |   |   |  |               |               |                 |
| 1 | 2  | 4   | 02.03                                  | 1  | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah sarana produksi IRT yang memenuhi ketentuan (Sarana IRTP) | 75 sarana           | 75 sarana    | 549,974,700   | 224,301,160   | 219,246,160   | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)           | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | PIRT   | 75 sarana     | 499,977,000   | Dinas Kesehatan |
| 1 | 2  | 5   |  |  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>   | Persentase desa/ kelurahan siaga aktif (%)                       | 0 [?]               | 0 [?]        | 70,000,000    | 43,018,060    | 43,018,060    |   |  |   |   | 0 [?]  | 76,200,000    |               |                 |
|   |  |   |  | Persentase desa/ kelurahan siaga aktif (%)   | 100 %   | 100 %  | 100 %               |              |               |               |               |   |  |   |   |  |               |               |                 |
| 1 | 2  | 5   | 02.03                                  |  | <b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>  | Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan UKBM (Desa)             | 127 Desa            | 127 Desa     | 70,000,000    | 43,018,060    | 43,018,060    |   |  |   |   | 127 Desa   | 76,200,000    |               |                 |
| 1 | 2  | 5   | 02.03                                  | 1  | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)  | Jumlah posyandu aktif (Posyandu)                                 | 272 Posyandu        | 272 Posyandu | 70,000,000    | 43,018,060    | 43,018,060    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)           | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | UKBM   | 272 Posyandu  | 76,200,000    | Dinas Kesehatan |
| 1 | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |  |  |   |  |                     |              |               |               |               |   |  |   |   |  |               |               |                 |
| 1 | 2  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b> |  |  |   |  |                     |              |               |               |               |   |  |   |   |  |               | 0             |                 |
| 1 | 2  | 2   |  |  | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>  | Persentase capaian SPM bidang kesehatan                          | 100 %               | 100 %        | 2,597,001,792 | 2,597,000,600 | 3,090,822,096 |   |  |   |   | 100 %  | 0             |               |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.02                                  |  | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>   | Jumlah FKTP yang melakukan pelayanan UKM dan UKP sesuai standar  | 1 PKM               | 1 PKM        | 2,597,001,792 | 2,597,000,600 | 3,090,822,096 |   |  |   |   | 1 PKM  | 0             |               |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.02                                  | 26   | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  | Persentase pengelolaan dana kapitasi di Puskesmas                | 100 %               | 100 %        | 1,494,416,575 | 0             | 0             | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP |   | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar | 100 %         | 0             | Dinas Kesehatan |
|   |  |   |  | Persentase pengelolaan dana non kapitasi di Puskesmas  | 100 %   | 100 %  | 100 %               |              |               |               |               |   |  |   |   |  |               |               |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.02                                  | 33   | Operasional Pelayanan Puskesmas   | Jumlah Puskesmas yang mendapat izin operasional                  | 1 PKM               | 1 PKM        | 1,102,585,217 | 2,597,000,600 | 3,090,822,096 | Kab. Luwu Timur, Burau, Burau                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)           | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH                                | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar | 1 PKM         | 0             | Dinas Kesehatan |
|   |  |   |  |  |   |  |                     |              |               |               |               |   |  |   |   |  |               |               |                 |
|   |  |   |  |  |   |  |                     |              |               |               |               |   |  |   |   |  |               |               |                 |
| 1 | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |  |  |   |  |                     |              |               |               |               |   |  |   |   |  |               |               |                 |
| 1 | 2  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b> |  |  |   |  |                     |              |               |               |               |   |  |   |   |  |               | 7,500,000,000 |                 |
| 1 | 2  | 2   |  |  | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>  | Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan                          | 100 %               | 100 %        | 3,622,194,872 | 3,622,194,800 | 3,724,680,982 |   |  |   |   | 100 %  | 7,500,000,000 |               |                 |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                                      |  |  |   |                     |               |               |               |               | Kelompok Sasaran                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab           |  |       |               |                 |
|---|---|---|---|--|--|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|------------------------------|---|---|--|-------|---------------|-----------------|
|   |   |   | Target 2022   |  | Pagu Indikatif   |   |                     | Lokasi        | Sumber Dana   | Prioritas     |               |  | Target                       | Pagu Indikatif  |   |  |       |               |                 |
|   |   |   | Semula  | Menjadi  | RKPD 2022  | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |               |               | Nasional      | Daerah        |  |                              |   |   |  |       |               |                 |
| 1 | 2   | 3   | 7   | 8  | 9  | 10  | 11                  | 12            | 13            | 14            | 15            | 16   | 17                           | 18  | 19  |  |       |               |                 |
| 1 | 2   | 2   | 02.02   | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah FKTP yang melakukan pelayanan UKM dan UKP sesuai standar  | 1 Pkm   | 1 Pkm               | 3,622,194,872 | 3,622,194,800 | 3,724,680,982 |               |  |                              | 1 Pkm   | 7,500,000,000                               |  |       |               |                 |
| 1 | 2   | 2   | 02.02   | 26   | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                         | Persentase Pengelolaan Dana Kapitasi di Puskesmas | 100 %               | 100 %         | 2,100,000,000 | 0             | 0             | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan       | PENDAPATAN TRANSFER          | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | 100 % | 3,000,000,000 | Dinas Kesehatan |
|   |   |   |   |  | Persentase Pengelolaan Dana Non Kapitasi di Puskesmas            | 100 %   | 100 %               |               |               |               |               |  |                              |   |   | 100 %  |       |               |                 |
| 1 | 2   | 2   | 02.02   | 33   | Operasional Pelayanan Puskesmas                                  | Jumlah Puskesmas yang Mendapat Izin Operasional   | 1 Pkm               | 1 Pkm         | 1,522,194,872 | 3,622,194,800 | 3,724,680,982 | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | 1 Pkm | 4,500,000,000 | Dinas Kesehatan |
|   |   |   |   |  |  |   |                     |               |               |               |               | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH         |                              |   |   |  |       |               |                 |
|   |   |   |   |  |  |   |                     |               |               |               |               | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK                  |                              |   |   |  |       |               |                 |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |   |   |  |  |   |                     |               |               |               |               |  |                              |   |   |  |       |               |                 |
| 1 | 2   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN      |   |  |  |   |                     |               |               |               |               |  |                              |   |   | 6,000,000,000  |       |               |                 |
| 1 | 2   | 2   | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |  |  |   |                     |               |               |               |               |  |                              |   |   |  | 100 % | 6,000,000,000 |                 |
| 1 | 2   | 2   | 02.02   | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah PKM yang mendapat izin operasional                        | 1 PKM   | 1 PKM               | 3,402,568,165 | 3,402,568,165 | 3,378,713,115 |               |  |                              |   |   |  | 1 PKM | 6,000,000,000 |                 |
| 1 | 2   | 2   | 02.02   | 26   | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                         | Persentase pengelolaan dana kapitasi di Puskesmas | 100 %               | 100 %         | 1,790,850,635 | 0             | 0             | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | PENDAPATAN TRANSFER          | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | 100 % | 2,500,000,000 | Dinas Kesehatan |
|   |   |   |   |  | Persentase pengelolaan dana nonkapitasi di Puskesmas             | 100 %   | 100 %               |               |               |               |               |  |                              |   |   |  | 100 % |               |                 |
| 1 | 2   | 2   | 02.02   | 33   | Operasional Pelayanan Puskesmas                                  | Jumlah Puskesmas yang mendapat izin operasional   | 1 PKM               | 1 PKM         | 1,611,717,530 | 3,402,568,165 | 3,378,713,115 | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | 1 PKM | 3,500,000,000 | Dinas Kesehatan |
|   |   |   |   |  |  |   |                     |               |               |               |               | Lain-lain PAD Yang Sah                       |                              |   |   |  |       |               |                 |
|   |   |   |   |  |  |   |                     |               |               |               |               | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK                  |                              |   |   |  |       |               |                 |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |   |   |  |  |   |                     |               |               |               |               |  |                              |   |   |  |       |               |                 |
| 1 | 2   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN      |   |  |  |   |                     |               |               |               |               |  |                              |   |   | 5,350,000,000  |       |               |                 |
| 1 | 2   | 2   | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |  |  |   |                     |               |               |               |               |  |                              |   |   |  | 100 % | 5,350,000,000 |                 |
| 1 | 2   | 2   | 02.02   | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah FKTP yang melakukan pelayanan UKM dan UKP sesuai Standar. | 1 PKM   | 1 PKM               | 2,842,260,624 | 2,842,260,620 | 3,161,530,770 |               |  |                              |   |   |  | 1 PKM | 5,350,000,000 |                 |
| 1 | 2   | 2   | 02.02   | 26   | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                         | persentase pengelolaan dana kapitasi di puskesmas | 100 %               | 100 %         | 1,652,352,733 | 0             | 0             | Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan     | PENDAPATAN TRANSFER          | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten kota | 100 % | 1,900,000,000 | Dinas Kesehatan |
|   |   |   |   |  | persentase pengelolaan dana Non kapitasi di puskesmas            | 100 %   | 100 %               |               |               |               |               |  |                              |   |   |  | 100 % |               |                 |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                                      |  |   |  |   |  |               |                                      |               | Kelompok Sasaran                            | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab           |  |                 |               |                 |
|---|---|---|---|--|---|--|---|--|---------------|--------------------------------------|---------------|---|------------------------------|---|---|--|-----------------|---------------|-----------------|
|   |   |   | Target 2022   |  | Pagu Indikatif  |  |   | Lokasi                                       | Sumber Dana   | Prioritas                            |               |   | Target                       | Pagu Indikatif  |   |  |                 |               |                 |
|   |   |   | Semula  | Menjadi  | RKPD 2022   | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan                     |  |               | Nasional                             | Daerah        |   |                              |   |   |  |                 |               |                 |
| 1 | 2   | 3   | 7   | 8  | 9   | 10   | 11                                      | 12   | 13            | 14                                   | 15            | 16  | 17                           | 18  | 19  |  |                 |               |                 |
| 1 | 2   | 2   | 02.02   | 33   | Operasional Pelayanan Puskesmas                       | Jumlah puskesmas yang mendapatkan izin operasional | 1 PKM                                   | 1 PKM  | 1,189,907,891 | 2,842,260,620                        | 3,161,530,770 | Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten kota | 1 PKM           | 3,450,000,000 | Dinas Kesehatan |
|   |   |   |   |  |   |  |   |  |               | Lain-lain PAD Yang Sah               |               |   |                              |   |   |  |                 |               |                 |
|   |   |   |   |  |   |  |   |  |               | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH |               |   |                              |   |   |  |                 |               |                 |
|   |   |   |   |  |   |  |   |  |               | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK          |               |   |                              |   |   |  |                 |               |                 |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |   |   |  |   |  |   |  |               |                                      |               |   |                              |   |   |  |                 |               |                 |
| 1 | 2   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN      |   |  |   |  |   |  | 2,549,790,232 | 2,461,500,100                        | 2,461,500,100 |   |                              | 4,050,000,000   |   |  |                 |               |                 |
| 1 | 2   | 2   | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |  |   |  | Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 %  | 100 %         | 2,549,790,232                        | 2,461,500,100 | 2,461,500,100                               |                              |   | 100 %                                       | 4,050,000,000  |                 |               |                 |
| 1 | 2   | 2   | 02.02   | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |   | Jumlah Puskesmas Yang Mendapat Izin Operasional    | 1 Puskesmas                             | 1 Puskesmas                                  | 2,549,790,232 | 2,461,500,100                        | 2,461,500,100 |   |                              | 1 Puskesmas   | 4,050,000,000                               |  |                 |               |                 |
|   |   |   |   |  | Persentase Pengelolaan Dana Kapitasi di Puskesmas     | 100 %  | 100 %                                   |  |               |                                      |               |   |                              |   |   |  |                 | 100 %         |                 |
|   |   |   |   |  | Persentase Pengelolaan Dana Non Kapitasi di Puskesmas | 100 %  | 100 %                                   |  |               |                                      |               |   |                              |   |   |  |                 | 100 %         |                 |
| 1 | 2   | 2   | 02.02   | 26   | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat              |  |   |  | 1,251,653,745 | 0                                    | 0             |   |                              | Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten Kota  |   | 1,450,000,000  | Dinas Kesehatan |               |                 |
| 1 | 2   | 2   | 02.02   | 33   | Operasional Pelayanan Puskesmas                       | Jumlah Puskesmas yang Mendapat Izin Operasional    | 1 Puskesmas                             | 1 Puskesmas                                  | 1,298,136,487 | 2,461,500,100                        | 2,461,500,100 | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Kertoraharjo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten Kota | 1 Puskesmas     | 2,600,000,000 | Dinas Kesehatan |
|   |   |   |   |  | Persentase Pengelolaan Dana Kapitasi di Puskesmas     | 100 %  | 100 %                                   | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Cendana Hitam |               |                                      |               | PENDAPATAN TRANSFER                         | 100 %                        |   |   |  |                 |               |                 |
|   |   |   |   |  | Persentase Pengelolaan Dana Non Kapitasi di Puskesmas | 100 %  | 100 %                                   | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Purwosari     |               |                                      |               | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH        | 100 %                        |   |   |  |                 |               |                 |
|   |   |   |   |  |   |  |   | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Pattengko     |               |                                      |               | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK                 |                              |   |   |  |                 |               |                 |
|   |   |   |   |  |   |  |   | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Manunggal     |               |                                      |               |   |                              |   |   |  |                 |               |                 |
|   |   |   |   |  |   |  |   | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Margomulyo    |               |                                      |               |   |                              |   |   |  |                 |               |                 |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                                      |  |   |  |                     |  |               |               |               | Kelompok Sasaran                          | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab           |   |       |               |                 |
|---|--|---|---|--|---|--|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---|------------------------------|---|---|---|-------|---------------|-----------------|
|   |  |   | Target 2022   |  | Pagu Indikatif  |  |                     | Lokasi   | Sumber Dana   | Prioritas     |               |   | Target                       | Pagu Indikatif  |   |   |       |               |                 |
|   |  |   | Semula  | Menjadi  | RKPD 2022   | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |  |               | Nasional      | Daerah        |   |                              |   |   |   |       |               |                 |
| 1 | 2  | 3   | 7   | 8  | 9   | 10   | 11                  | 12   | 13            | 14            | 15            | 16  | 17                           | 18  | 19  |   |       |               |                 |
|   |  |   |   |  |   |  |                     |  |               |               |               |   |                              |   |   |   |       |               |                 |
|   |  |   |   |  |   |  |                     | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Alam Buana          |               |               |               |   |                              |   |   |   |       |               |                 |
|   |  |   |   |  |   |  |                     | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Cendana Hitam Timur |               |               |               |   |                              |   |   |   |       |               |                 |
| 1 |  |   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR             |  |   |  |                     |  |               |               |               |   |                              |   |   |   |       |               |                 |
| 1 | 2  |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN  |  |   |  |                     |  |               |               |               |   |                              |   |   |   |       |               |                 |
|   |  |   |   |  | 2,513,335,432   | 2,513,335,400                                      | 2,513,335,400       |  |               |               |               |   |                              |   | 4,400,000,000                               |   |       |               |                 |
| 1 | 2  | 2   | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan  | 100 %   | 100 %  | 2,513,335,432       | 2,513,335,400                                      | 2,513,335,400 |               |               |   |                              | 100 %   | 4,400,000,000                               |   |       |               |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.02   | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Puskesmas yang Mendapat Izin Operasional                 | 1 PKM  | 1 PKM               | 2,513,335,432                                      | 2,513,335,400 | 2,513,335,400 |               |   |                              | 1 PKM   | 4,400,000,000                               |   |       |               |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.02   | 26   | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                        | Persentase Pengelolaan Dana Kapitasi di Puskesmas  | 100 %               | 100 %  | 1,196,269,400 | 0             | 0             | Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan | PENDAPATAN TRANSFER          | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota        | 100 % | 1,400,000,000 | Dinas Kesehatan |
|   |  |   |   |  | Persentase Pengelolaan Dana Non Kapitasi di Puskesmas           | 100 %  | 100 %               |  |               |               |               |   |                              |   |   | 100 %   |       |               |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.02   | 33   | Operasional Pelayanan Puskesmas                                 | Jumlah Puskesmas yang Mendapat Izin Operasional    | 1 PKM               | 1 PKM  | 1,317,066,032 | 2,513,335,400 | 2,513,335,400 | Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota        | 1 PKM | 3,000,000,000 | Dinas Kesehatan |
|   |  |   |   |  |   |  |                     |  |               |               |               |   | PENDAPATAN TRANSFER          |   |   |   |       |               |                 |
|   |  |   |   |  |   |  |                     |  |               |               |               |   | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK  |   |   |   |       |               |                 |
| 1 |  |   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR             |  |   |  |                     |  |               |               |               |   |                              |   |   |   |       |               |                 |
| 1 | 2  |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN  |  |   |  |                     |  |               |               |               |   |                              |   |   |   |       |               |                 |
|   |  |   |   |  | 3,163,148,086   | 3,163,148,000                                      | 3,276,681,800       |  |               |               |               |   |                              |   | 4,226,321,500                               |   |       |               |                 |
| 1 | 2  | 2   | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | [?]  | 0 [?]   | 0 [?]  | 3,163,148,086       | 3,163,148,000                                      | 3,276,681,800 |               |               |   |                              | 0 [?]   | 4,226,321,500                               |   |       |               |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.02   | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah FKTP yang melakukan pelayanan UKM dan UKP sesuai standar | 1 PKM  | 1 PKM               | 3,163,148,086                                      | 3,163,148,000 | 3,276,681,800 |               |   |                              | 1 PKM   | 4,226,321,500                               |   |       |               |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.02   | 26   | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                        | persentase pengelolaan dana kapitasi di puskesmas  | 100 %               | 100 %  | 1,908,599,950 | 0             | 0             | Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan | PENDAPATAN TRANSFER          | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten Kota. | 100 % | 2,420,321,500 | Dinas Kesehatan |
|   |  |   |   |  | persentase pengelolaan dana Non kapitasi di puskesmas           | 100 %  | 100 %               |  |               |               |               |   |                              |   |   | 100 %   |       |               |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.02   | 33   | Operasional Pelayanan Puskesmas                                 | jumlah puskesmas yang mendapatkan izin operasional | 1 pkm               | 1 pkm  | 1,254,548,136 | 3,163,148,000 | 3,276,681,800 | Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten Kota. | 1 pkm | 1,806,000,000 | Dinas Kesehatan |
|   |  |   |   |  |   |  |                     |  |               |               |               |   | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK  |   |   |   |       |               |                 |
| 1 |  |   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR             |  |   |  |                     |  |               |               |               |   |                              |   |   |   |       |               |                 |
| 1 | 2  |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN  |  |   |  |                     |  |               |               |               |   |                              |   |   |   |       |               |                 |
|   |  |   |   |  | 2,044,735,290   | 2,044,702,800                                      | 2,200,278,800       |  |               |               |               |   |                              |   | 3,505,800,000                               |   |       |               |                 |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                              | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |   |   |   |  |                             |               |               |               | Kelompok Sasaran                   | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab           |  |               |               |                 |               |
|---|--|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|---|---|--|---------------|---------------|-----------------|---------------|
|   |  |  | Target 2022  |   | Pagu Indikatif  |   |  | Lokasi                      | Sumber Dana   | Prioritas     |               |                                    | Target                       | Pagu Indikatif  |   |  |               |               |                 |               |
|   |  |  | Semula   | Menjadi   | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan                      |                             |               | Nasional      | Daerah        |                                    |                              |   |   |  |               |               |                 |               |
| 1 | 2  | 3  | 7  | 8   | 9   | 10  | 11                                       | 12                          | 13            | 14            | 15            | 16                                 | 17                           | 18  | 19  |  |               |               |                 |               |
| 1 | 2  | 2  |  |   |   |   |  |                             |               |               |               |                                    |                              |   |   |  |               |               |                 |               |
|   |  |  | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b> | Persentase capaian SPM bidang Kesehatan   | 100 %   | 100 %   | 2,044,735,290                            | 2,044,702,800               | 2,200,278,800 |               |               |                                    |                              | 100 %   | 3,505,800,000                               |  |               |               |                 |               |
| 1 | 2  | 2  | 02.02  | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> | Jumlah FKTP yang melakukan pelayanan UKM dan UKP sesuai standar | 1 PKM   | 1 PKM                                    | 2,044,735,290               | 2,044,702,800 | 2,200,278,800 |               |                                    |                              | 1 PKM   | 3,505,800,000                               |  |               |               |                 |               |
| 1 | 2  | 2  | 02.02  | 26  | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                        | Persentase Pengelolaan Dana Kapitasi di Puskesmas | 100 %                                    | 100 %                       | 855,850,000   | 0             | 0             | Kab. Luwu Timur, Malili, Manurung  | PENDAPATAN TRANSFER          | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | 0  | 100 %         | 1,005,800,000 | Dinas Kesehatan |               |
|   |  |  |  | Persentase Pengelolaan Dana Non Kapitasi di Puskesmas                                       | 100 %   | 100 %   | Kab. Luwu Timur, Malili, Lakawali        |                             |               |               |               | 100 %                              |                              |   |   |  |               |               |                 |               |
|   |  |  |  |   |   |   | Kab. Luwu Timur, Malili, Tarabbi         |                             |               |               |               |                                    |                              |   |   |  |               |               |                 |               |
|   |  |  |  |   |   |   | Kab. Luwu Timur, Malili, Lakawali Pantai |                             |               |               |               |                                    |                              |   |   |  |               |               |                 |               |
| 1 | 2  | 2  | 02.02  | 33  | Operasional Pelayanan Puskesmas                                 | Jumlah Puskesmas yang Mendapat Izin Operasional   | 1 PKM                                    | 1 PKM                       | 1,188,885,290 | 2,044,702,800 | 2,200,278,800 | Kab. Luwu Timur, Malili, Manurung  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | 0  | 1 PKM         | 2,500,000,000 | Dinas Kesehatan |               |
|   |  |  |  |   |   |   | Kab. Luwu Timur, Malili, Lakawali        | Lain-lain PAD Yang Sah      |               |               |               |                                    |                              |   |   |  |               |               |                 |               |
|   |  |  |  |   |   |   | Kab. Luwu Timur, Malili, Tarabbi         | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |               |               |               |                                    |                              |   |   |  |               |               |                 |               |
|   |  |  |  |   |   |   | Kab. Luwu Timur, Malili, Lakawali Pantai |                             |               |               |               |                                    |                              |   |   |  |               |               |                 |               |
| 1 | 2  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |   |   |   |  |                             |               |               |               |                                    |                              |   |   |  |               |               |                 |               |
| 1 | 2  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>                            |  |   |   |   |  |                             |               |               |               |                                    |                              |   |   | 1,883,612,507  | 1,883,612,395 | 2,118,612,395 |                 | 2,978,615,743 |
| 1 | 2  | 2  |  |   |   |   |  |                             |               |               |               |                                    |                              |   |   |  |               |               |                 |               |
|   |  |  |  | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>          | Persentase capaian SPM bidang Kesehatan (%)                     | 100 %   | 100 %                                    | 1,883,612,507               | 1,883,612,395 | 2,118,612,395 |               |                                    |                              |   | 100 %                                       | 2,978,615,743  |               |               |                 |               |
| 1 | 2  | 2  | 02.02  | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> | Jumlah FKTP yang memiliki ijin operasional                      | 1 PKM   | 1 PKM                                    | 1,883,612,507               | 1,883,612,395 | 2,118,612,395 |               |                                    |                              | 1 PKM   | 2,978,615,743                               |  |               |               |                 |               |
| 1 | 2  | 2  | 02.02  | 26  | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                        | Persentase Pengelolaan Dana Kapitasi di Puskesmas | 100 %                                    | 100 %                       | 501,905,102   | 0             | 0             | Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Kawata | PENDAPATAN TRANSFER          | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten Kota | 100 %         | 860,000,000   | Dinas Kesehatan |               |
|   |  |  |  | Persentase Pengelolaan Dana Nonkapitasi di Puskesmas  | 100 %   | 100 %   | Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Parumpanai   |                             |               |               |               | 100 %                              |                              |   |   |  |               |               |                 |               |
| 1 | 2  | 2  | 02.02  | 33  | Operasional Pelayanan Puskesmas                                 | Jumlah Puskesmas yang mendapat izin operasional   | 1 PKM                                    | 1 PKM                       | 1,381,707,405 | 1,883,612,395 | 2,118,612,395 | Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Kawata | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten Kota | 1 PKM         | 2,118,615,743 | Dinas Kesehatan |               |
|   |  |  |  |   |   |   | Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Parumpanai   | Lain-lain PAD Yang Sah      |               |               |               |                                    |                              |   |   |  |               |               |                 |               |
|   |  |  |  |   |   |   |  | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |               |               |               |                                    |                              |   |   |  |               |               |                 |               |
| 1 | 2  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |   |   |   |  |                             |               |               |               |                                    |                              |   |   |  |               |               |                 |               |
| 1 | 2  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>                            |  |   |   |   |  |                             |               |               |               |                                    |                              |   |   | 3,696,997,795  | 3,696,997,278 | 4,292,197,918 |                 | 6,820,000,000 |





| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                                      |   |  |   |                                       |                             |               |               |               | Kelompok Sasaran                       | Prakiraan Maju Rencana Tahun                |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab           |   |               |               |                 |
|---|---|---|---|---|--|---|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--|---|---|---|---|---------------|---------------|-----------------|
|   |   |   | Target 2022   |   | Pagu Indikatif   |   |                                       | Lokasi                      | Sumber Dana   | Prioritas     |               |  | Target                                      | Pagu Indikatif  |   |   |               |               |                 |
|   |   |   | Semula  | Menjadi   | RKPD 2022  | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan                   |                             |               | Nasional      | Daerah        |  |   |   |   |   |               |               |                 |
| 1 | 2   | 3   | 7   | 8   | 9  | 10  | 11                                    | 12                          | 13            | 14            | 15            | 16                                     | 17  | 18  | 19  |   |               |               |                 |
| 1 | 2   | 2   | 02.02   | 33  | Operasional Pelayanan Puskesmas  | Jumlah puskesmas yang mendapat izin operasional                     | 100 %                                 | 100 %                       | 1,198,932,594 | 2,428,932,300 | 2,690,209,000 | Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten kota        | 100 %         | 3,000,000,000 | Dinas Kesehatan |
|   |   |   |   |   |  |   |                                       |                             |               |               |               | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK            | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia |   |   |   |               |               |                 |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |   |   |   |  |   |                                       |                             |               |               |               |  |   |   |   |   |               |               |                 |
| 1 | 2   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN      |   |   |  |   |                                       |                             |               |               |               |  | 4,773,605,000                               |   |   |   |               |               |                 |
| 1 | 2   | 2   | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |   |  |   |                                       |                             |               |               |               |  |   | 100 %   | 4,773,605,000                               |   |               |               |                 |
| 1 | 2   | 2   | 02.02   |   | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah FKTP Yang Melakukan Pelayanan UKM dan UKP sesuai Standar     | 1 PKM                                 | 1 PKM                       | 2,964,525,402 | 3,004,525,402 | 3,204,562,904 |  |   |   |   | 1 PKM   | 4,773,605,000 |               |                 |
| 1 | 2   | 2   | 02.02   | 26  | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat   | Persentase Pengelolaan Dana Kapitasi di Puskesmas                   | 100 %                                 | 100 %                       | 1,303,277,998 | 0             | 0             | Kab. Luwu Timur, Towuti, Wawondula     | PENDAPATAN TRANSFER                         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 %         | 1,433,605,000 | Dinas Kesehatan |
|   |   |   |   | Persentase Pengelolaan Dana Non Kapitasi di Puskesmas | 100 %  | 100 %   | Kab. Luwu Timur, Towuti, Langkæ Araya |                             |               |               |               | 100 %                                  |   |   |   |   |               |               |                 |
|   |   |   |   |   |  |   | Kab. Luwu Timur, Towuti, Baruga       |                             |               |               |               |  |   |   |   |   |               |               |                 |
|   |   |   |   |   |  |   | Kab. Luwu Timur, Towuti, Lioka        |                             |               |               |               |  |   |   |   |   |               |               |                 |
|   |   |   |   |   |  |   |                                       |                             |               |               |               | Kab. Luwu Timur, Towuti, Asuli         |   |   |   |   |               |               |                 |
| 1 | 2   | 2   | 02.02   | 33  | Operasional Pelayanan Puskesmas  | Jumlah Puskesmas Yang mendapat Izin Operasional                     | 1 PKM                                 | 1 PKM                       | 1,661,247,404 | 3,004,525,402 | 3,204,562,904 | Kab. Luwu Timur, Towuti, Wawondula     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1 PKM         | 3,340,000,000 | Dinas Kesehatan |
|   |   |   |   |   |  |   | Kab. Luwu Timur, Towuti, Langkæ Araya | Lain-lain PAD Yang Sah      |               |               |               |  |   |   |   |   |               |               |                 |
|   |   |   |   |   |  |   | Kab. Luwu Timur, Towuti, Baruga       | PENDAPATAN TRANSFER         |               |               |               |  |   |   |   |   |               |               |                 |
|   |   |   |   |   |  |   | Kab. Luwu Timur, Towuti, Lioka        | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK |               |               |               |  |   |   |   |   |               |               |                 |
|   |   |   |   |   |  |   | Kab. Luwu Timur, Towuti, Asuli        |                             |               |               |               |  |   |   |   |   |               |               |                 |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |   |   |   |  |   |                                       |                             |               |               |               |  |   |   |   |   |               |               |                 |
| 1 | 2   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN      |   |   |  |   |                                       |                             |               |               |               |  | 2,390,389,858                               |   |   |   |               |               |                 |
| 1 | 2   | 2   | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |   |  |   |                                       |                             |               |               |               |  |   | 100 %   | 2,390,389,858                               |   |               |               |                 |
| 1 | 2   | 2   | 02.02   |   | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase FKTP yang melakukan pelayanan UKM dan UKP sesuai Standar | 100 %                                 | 100 %                       | 1,913,431,575 | 1,913,431,575 | 2,035,178,399 |  |   |   |   | 100 %   | 2,390,389,858 |               |                 |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |  |  |  |  |             |               |               | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun      |                              | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                   |   |   |               |               |                 |  |
|---|--|---|--|--|--|--|--|-------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|---|---|---|---------------|---------------|-----------------|--|
|   |  |   | Target 2022                            |  | Pagu Indikatif   |  |  | Lokasi      | Sumber Dana   | Prioritas     |                  | Target                            | Pagu Indikatif               |   |   |   |               |               |                 |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022  | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan                      |             |               | Nasional      |                  |                                   |                              |   | Daerah                                      |   |               |               |                 |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8  | 9  | 10   | 11                                       | 12          | 13            | 14            | 15               | 16                                | 17                           | 18  | 19  |   |               |               |                 |  |
| 1 | 2  | 2   | 02.02                                  | 26   | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat   | persentase pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat    | 100 %                                    | 100 %       | 630,389,858   | 0             | 0                | Kab. Luwu Timur, Towuti, Timampu  | PENDAPATAN TRANSFER          | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Daerah Kabupaten Luwu Timur | 100 %         | 790,389,858   | Dinas Kesehatan |  |
| 1 | 2  | 2   | 02.02                                  | 33   | Operasional Pelayanan Puskesmas  | persentase puskesmas yang mendapat izin operasioanal | 1 puskesmas                              | 1 puskesmas | 1,283,041,717 | 1,913,431,575 | 2,035,178,399    | Kab. Luwu Timur, Towuti, Timampu  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Daerah Kabupaten Luwu Timur | 1 puskesmas   | 1,600,000,000 | Dinas Kesehatan |  |
|   |  |   |  |  |  |  |  |             |               |               |                  | Kab. Luwu Timur, Towuti, Pekalao  | Lain-lain PAD Yang Sah       |   |   |   |               |               |                 |  |
|   |  |   |  |  |  |  |  |             |               |               |                  | Kab. Luwu Timur, Towuti, Matompi  | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK  |   |   |   |               |               |                 |  |
| 1 |  |   |  |  | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                      |  |  |             |               |               |                  |                                   |                              |   |   |   |               |               |                 |  |
| 1 | 2  |   |  |  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN   |  |  |             |               |               |                  |                                   |                              |   |   |   | 2,200,000,000 |               |                 |  |
| 1 | 2  | 2   |  |  | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan              | 100 %                                    | 100 %       | 1,952,609,599 | 1,952,581,480 | 2,042,329,480    |                                   |                              |   |   |   |               | 100 %         | 2,200,000,000   |  |
| 1 | 2  | 2   | 02.02                                  |  | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Puskesmas yang Mendapatkan izin Operasional   | 1 PKM                                    | 1 PKM       | 1,952,609,599 | 1,952,581,480 | 2,042,329,480    |                                   |                              |   |   |   |               | 1 PKM         | 2,200,000,000   |  |
| 1 | 2  | 2   | 02.02                                  | 26   | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat   | Persentase pengelolaan dana kapitasi di puskesmas    | 100 %                                    | 100 %       | 952,609,599   | 0             | 0                | Kab. Luwu Timur, Towuti, Mahalona | PENDAPATAN TRANSFER          | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat kabupaten Kota              | 100 %         | 1,000,000,000 | Dinas Kesehatan |  |
|   |  |   |  | Persentase pengelolaan dana nonkapitasi di Puskesmas | 100 %  | 100 %  | Kab. Luwu Timur, Towuti, Tole            |             |               |               |                  | 100 %                             |                              |   |   |   |               |               |                 |  |
|   |  |   |  |  |  |  | Kab. Luwu Timur, Towuti, Libukan Mandiri |             |               |               |                  |                                   |                              |   |   |   |               |               |                 |  |
|   |  |   |  |  |  |  | Kab. Luwu Timur, Towuti, Kalosi          |             |               |               |                  |                                   |                              |   |   |   |               |               |                 |  |
|   |  |   |  |  |  |  | Kab. Luwu Timur, Towuti, Buangin         |             |               |               |                  |                                   |                              |   |   |   |               |               |                 |  |
|   |  |   |  |  | Jumlah Puskesmas yang mendapat izin operasional                                      | 1 Puskesmas  | 1 Puskesmas                              |             |               |               |                  | Kab. Luwu Timur, Towuti, Mahalona | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   |   | 1 Puskesmas   |               |                 |  |
|   |  |   |  |  |  |  |  |             |               |               |                  | Kab. Luwu Timur, Towuti, Tole     | Lain-lain PAD Yang Sah       |   |   |   |               |               |                 |  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |  |                     |               |               |               |  | Kelompok Sasaran                   | Prakiraan Maju Rencana Tahun  |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |   |                 |                 |
|---|--|---|--|---------|--|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|--|------------------------------------|---|---|---|---|-----------------|-----------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |  |                     | Lokasi        | Sumber Dana   | Prioritas     |  |                                    | Target  | Pagu Indikatif  |   |   |                 |                 |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |               |               | Nasional      | Daerah                                   |                                    |   |   |   |   |                 |                 |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10   | 11                  | 12            | 13            | 14            | 15                                       | 16                                 | 17  | 18  | 19  |   |                 |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.02                                  | 33      | Operasional Pelayanan Puskesmas  |  |                     | 1,000,000,000 | 1,952,581,480 | 2,042,329,480 | Kab. Luwu Timur, Towuti, Libukan Mandiri | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK        | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia                         | Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat kabupaten Kota          |   | 1,200,000,000   | Dinas Kesehatan |
|   |  |   |  |         |  |  |                     |               |               |               | Kab. Luwu Timur, Towuti, Kalosi          |                                    |   |   |   |   |                 |                 |
|   |  |   |  |         |  |  |                     |               |               |               | Kab. Luwu Timur, Towuti, Buangin         |                                    |   |   |   |   |                 |                 |
| 1 |  |   |  |         | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                      |  |                     |               |               |               |  |                                    |   |   |   |   |                 |                 |
| 1 | 2  |   |  |         | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN   |  |                     |               |               |               |  |                                    |   |   |   |   |                 |                 |
| 1 | 2  | 2   |  |         | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | Persentase Capaian SPM bidang Kesehatan                          | 100 %               | 100 %         | 2,302,312,592 | 2,302,312,400 | 2,302,312,400                            |                                    |   |   |   | 100 %   | 3,000,000,000   |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.02                                  |         | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah FKTP yang melakukan Pelayanan UKM dan UKP sesuai Standard | 1 Puskesmas         | 1 Puskesmas   | 2,302,312,592 | 2,302,312,400 | 2,302,312,400                            |                                    |   |   |   | 1 Puskesmas   | 3,000,000,000   |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.02                                  | 26      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat   | Persentase pengelolaan dana kapitasi di Puskesmas                | 100 %               | 100 %         |               |               |  | Kab. Luwu Timur, Towuti, Loeha     | PENDAPATAN TRANSFER   |   |   | 100 %   |                 |                 |
|   |  |   |  |         |  | Persentase pengelolaan dana nonkapitasi di Puskesmas             | 100 %               | 100 %         |               |               |  | Kab. Luwu Timur, Towuti, Tokalimbo |   |   |   | 100 %   |                 |                 |
|   |  |   |  |         |  |  |                     |               | 1,024,169,736 | 0             | 0  | Kab. Luwu Timur, Towuti, Bantilang |   | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia                                 | Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten / Kota | 1,500,000,000   | Dinas Kesehatan |
|   |  |   |  |         |  |  |                     |               |               |               | Kab. Luwu Timur, Towuti, Masiku          |                                    |   |   |   |   |                 |                 |
|   |  |   |  |         |  |  |                     |               |               |               | Kab. Luwu Timur, Towuti, Rante Angin     |                                    |   |   |   |   |                 |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.02                                  | 33      | Operasional Pelayanan Puskesmas  | Jumlah Puskesmas Yang mendapat Ijin Operasional                  | 1 Puskesmas         | 1 Puskesmas   | 1,278,142,856 | 2,302,312,400 | 2,302,312,400                            | Kab. Luwu Timur, Towuti, Loeha     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |   |   | 1 Puskesmas   |                 |                 |
|   |  |   |  |         |  |  |                     |               |               |               | Kab. Luwu Timur, Towuti, Tokalimbo       | Lain-lain PAD Yang Sah             |   |   |   |   |                 |                 |
|   |  |   |  |         |  |  |                     |               |               |               | Kab. Luwu Timur, Towuti, Bantilang       | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK        | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia                         | Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | 1,500,000,000   | Dinas Kesehatan |                 |
|   |  |   |  |         |  |  |                     |               |               |               | Kab. Luwu Timur, Towuti, Masiku          |                                    |   |   |   |   |                 |                 |
|   |  |   |  |         |  |  |                     |               |               |               | Kab. Luwu Timur, Towuti, Rante Angin     |                                    |   |   |   |   |                 |                 |
| 1 |  |   |  |         | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                      |  |                     |               |               |               |  |                                    |   |   |   |   |                 |                 |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                                      |  |   |  |                     |                 |                 |                |            | Kelompok Sasaran                       | Prakiraan Maju Rencana Tahun           |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab           |  |           |               |                 |
|---|--|---|---|--|---|--|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|--|--|--|---|--|-----------|---------------|-----------------|
|   |  |   | Target 2022   |  | Pagu Indikatif  |  |                     | Lokasi          | Sumber Dana     | Prioritas      |            |  | Target                                 | Pagu Indikatif   |   |  |           |               |                 |
|   |  |   | Semula  | Menjadi  | RKPD 2022   | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |                 |                 | Nasional       | Daerah     |  |  |  |   |  |           |               |                 |
| 1 | 2  | 3   | 7   | 8  | 9   | 10   | 11                  | 12              | 13              | 14             | 15         | 16                                     | 17                                     | 18   | 19  |  |           |               |                 |
| 1 | 2  |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN  |  |   | 2,462,538,792  | 2,462,534,735       | 2,700,665,135   |                 |                |            |  |  |  | 2,200,000,000                               |  |           |               |                 |
| 1 | 2  | 2   | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase capaian SPM Bidang kesehatan  | 100 %   | 100 %  | 2,462,538,792       | 2,462,534,735   | 2,700,665,135   |                |            |  |  | 100 %  | 2,200,000,000                               |  |           |               |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.02   | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | meningkatkan pelayanan kesehatan UKM dan UKP sesuai standar                           | 100 %  | 100 %               | 2,462,538,792   | 2,462,534,735   | 2,700,665,135  |            |  |  | 100 %  | 2,200,000,000                               |  |           |               |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.02   | 26   | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  | persentase pengelolaan dana kapitasi dan non kapitasi di puskesmas                           | 100 %               | 100 %           | 1,062,538,792   | 0              | 0          | Kab. Luwu Timur, Burau, Bonepute       | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | layanan kesehatan UKM dan UKP sesuai standar | 100 %     | 1,100,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 2  | 2   | 02.02   | 33   | Operasional Pelayanan Puskesmas   | jumlah puskesmas yang mendapat izin operasional  | 1 PKM               | 1 PKM           |                 |                |            | Kab. Luwu Timur, Burau, Lewonu         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)           |  |   |  | 1 PKM     |               |                 |
|   |  |   |   |  |   |  |                     |                 |                 |                |            | Kab. Luwu Timur, Burau, Lambarese      | Lain-lain PAD Yang Sah                 |  |   |  |           |               |                 |
|   |  |   |   |  |   |  |                     |                 |                 |                |            | Kab. Luwu Timur, Burau, Bonepute       | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK            |  |   |  |           |               |                 |
|   |  |   |   |  |   |  |                     |                 |                 |                |            | Kab. Luwu Timur, Burau, Mabonta        |  | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim |   |  |           |               |                 |
|   |  |   |   |  |   |  |                     | 1,400,000,000   | 2,462,534,735   | 2,700,665,135  |            | Kab. Luwu Timur, Burau, Laro           |  |  | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | layanan kesehatan UKM dan UKP sesuai standar |           | 1,100,000,000 | Dinas Kesehatan |
|   |  |   |   |  |   |  |                     |                 |                 |                |            | Kab. Luwu Timur, Burau, Benteng        |  |  |   |  |           |               |                 |
|   |  |   |   |  |   |  |                     |                 |                 |                |            | Kab. Luwu Timur, Burau, Lagosi         |  |  |   |  |           |               |                 |
|   |  |   |   |  |   |  |                     |                 |                 |                |            | Kab. Luwu Timur, Burau, Asana          |  |  |   |  |           |               |                 |
|   |  |   |   |  |   |  |                     |                 |                 |                |            | Kab. Luwu Timur, Burau, Harapan        |  |  |   |  |           |               |                 |
| 1 |  |   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR             |  |   |  |                     |                 |                 |                |            |  |  |  |   |  |           |               |                 |
| 1 | 2  |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN  |  |   | 116,413,836,342  | 134,617,989,439     | 137,517,989,450 |                 |                |            |  |  |  |   | 130,487,989,450                              |           |               |                 |
| 1 | 2  | 1   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar                 | 100 %   | 100 %  | 107,741,512,342     | 128,674,975,439 | 131,570,300,450 |                |            |  |  | 100 %  | 126,408,928,815                             |  |           |               |                 |
| 1 | 2  | 1   | 02.01   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                     | Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu (%)  | 100 %  | 100 %               | 36,075,000      | 34,555,300      | 34,555,300     |            |  |  | 100 %  | 41,057,750                                  |  |           |               |                 |
| 1 | 2  | 1   | 02.01   | 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)                                | 8 Dokumen           | 8 Dokumen       | 25,370,000      | 24,170,000     | 24,170,000 | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing            | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | RSUD I lagaligo                              | 8 Dokumen | 29,344,250    | RSUD I LAGALIGO |
| 1 | 2  | 1   | 02.01   | 6  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun (Dokumen) | 1 Dokumen           | 1 Dokumen       | 10,705,000      | 10,385,300     | 10,385,300 | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing            | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | RSUD I lagaligo                              | 1 Dokumen | 11,713,500    | RSUD I LAGALIGO |
| 1 | 2  | 1   | 02.02   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)                   | 100 %  | 100 %               | 26,753,736,342  | 25,957,889,439  | 28,890,924,150 |            |  |  | 100 %  | 29,687,343,036                              |  |           |               |                 |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                     |            |                |                |                | Kelompok Sasaran                       | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab           |                 |            |                |                 |
|---|--|---|--|---------|---|---|---------------------|------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------------------------------|---|---|-----------------|------------|----------------|-----------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi     | Sumber Dana    | Prioritas      |                |  | Target                               | Pagu Indikatif  |   |                 |            |                |                 |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |            |                | Nasional       | Daerah         |  |                                      |   |   |                 |            |                |                 |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12         | 13             | 14             | 15             | 16                                     | 17                                   | 18  | 19  |                 |            |                |                 |
| 1 | 2  | 1   | 02.02                                  | 1       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan dibayarkan (Orang)   | 217 Orang           | 224 Orang  | 26,745,236,342 | 25,949,389,439 | 28,882,424,150 | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | RSUD I lagaligo | 224 Orang  | 29,669,473,036 | RSUD I LAGALIGO |
| 1 | 2  | 1   | 02.02                                  | 7       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen) | 7 Dokumen           | 7 Dokumen  | 8,500,000      | 8,500,000      | 8,500,000      | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | RSUD I lagaligo | 7 Dokumen  | 17,870,000     | RSUD I LAGALIGO |
| 1 | 2  | 1   | 02.05                                  |         | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani (%)   | 100 %               | 100 %      | 0              | 0              | 0              |  |                                      |   |   |                 | 100 %      | 0              |                 |
| 1 | 2  | 1   | 02.05                                  | 1       | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                             | Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana disiplin pegawai (%)  | 5 %                 | 5 %        | 0              | 0              | 0              | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | RSUD I Lagaligo | 5 %        | 0              | RSUD I LAGALIGO |
| 1 | 2  | 1   | 02.05                                  | 2       | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        | Jumlah pakaian dinas yang disediakan (pasang)   | 614 Pasang          | 614 Pasang | 0              | 0              | 0              | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | RSUD I Lagaligo | 614 Pasang | 0              | RSUD I LAGALIGO |
| 1 | 2  | 1   | 02.06                                  |         | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     | Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)  | 70 %                | 70 %       | 8,000,000      | 8,000,000      | 8,000,000      |  |                                      |   |   |                 | 70 %       | 8,000,000      |                 |
| 1 | 2  | 1   | 02.06                                  | 10      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | Jumlah dokumen laporan hasil penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (Dokumen)                          | 5 Dokumen           | 5 Dokumen  | 8,000,000      | 8,000,000      | 8,000,000      | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | RSUD I lagaligo | 5 Dokumen  | 8,000,000      | RSUD I LAGALIGO |
| 1 | 2  | 1   | 02.07                                  |         | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>       | Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi (%)                          | 100 %               | 100 %      | 0              | 0              | 0              |  |                                      |   |   |                 | 100 %      | 0              |                 |
| 1 | 2  | 1   | 02.07                                  | 6       | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)   | 124 Unit            | 124 Unit   | 0              | 0              | 0              | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | RSUD I Lagaligo | 124 Unit   | 0              | RSUD I LAGALIGO |
| 1 | 2  | 1   | 02.08                                  |         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                   | Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia (%)                        | 100 %               | 100 %      | 7,518,600,000  | 7,674,530,700  | 7,636,821,000  |  |                                      |   |   |                 | 100 %      | 7,702,528,029  |                 |
| 1 | 2  | 1   | 02.08                                  | 4       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jasa Kebersihan Umum Rumah Sakit yang Dibayarkan (Bulan)  | 10 Bulan            | 8 Bulan    | 7,518,600,000  | 7,674,530,700  | 7,636,821,000  | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | RSUD I lagaligo | 8 Bulan    | 7,702,528,029  | RSUD I LAGALIGO |
|   |  |   |  |         |   | Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)                                      | 393 Orang           | 392 Orang  |                |                |                |  |                                      |   |   |                 | 392 Orang  |                |                 |
| 1 | 2  | 1   | 02.09                                  |         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah yang terpelihara dengan baik (%)           | 100 %               | 100 %      | 0              | 0              | 0              |  |                                      |   |   |                 | 100 %      | 0              |                 |
| 1 | 2  | 1   | 02.09                                  | 6       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                      | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)   | 119 Unit            | 0 Unit     | 0              | 0              | 0              | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | RSUD I Lagaligo | 0 Unit     | 0              | RSUD I LAGALIGO |
| 1 | 2  | 1   | 02.10                                  |         | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>   | Persentase peningkatan pelayanan BLUD (%)   | 4 %                 | 4 %        | 73,425,101,000 | 95,000,000,000 | 95,000,000,000 |  |                                      |   |   |                 | 4 %        | 88,970,000,000 |                 |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |  |                     |             |                |                |                | Kelompok Sasaran                       | Prakiraan Maju Rencana Tahun                         |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                 |                    |                |                 |
|---|--|---|--|---------|--|--|---------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|--|--|---|---|-----------------|--------------------|----------------|-----------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |  |                     | Lokasi      | Sumber Dana    | Prioritas      |                |  | Target   | Pagu Indikatif  |   |                 |                    |                |                 |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |             |                | Nasional       | Daerah         |  |  |   |   |                 |                    |                |                 |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10   | 11                  | 12          | 13             | 14             | 15             | 16                                     | 17   | 18  | 19  |                 |                    |                |                 |
| 1 | 2  | 1   | 02.10                                  | 1       | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   | Jumlah Kunjungan Pasien BLUD (Orang/Pasien)  | 74364 Orang         | 74364 Orang | 73,425,101,000 | 95,000,000,000 | 95,000,000,000 | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | RSUD I lagaligo | 74364 Orang        | 88,970,000,000 | RSUD I LAGALIGO |
|   |  |   |  |         | Jumlah PAD BLUD (Rp)   | 9500000000 Rupiah  | 9500000000 Rupiah   |             |                |                |                |  |  |   |   |                 | 95000000000 Rupiah |                |                 |
| 1 | 2  | 2   |  |         | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                 | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan (%)  | 24 %                | 24 %        | 8,422,324,000  | 5,943,014,000  | 5,947,689,000  |  |  |   |   |                 | 24 %               | 4,079,060,635  |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.01                                  |         | <b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b> | Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan/ alat penunjang medik rumah sakit (%) | 73 %                | 73 %        | 5,250,000,000  | 263,425,000    | 246,500,000    |  |  |   |   |                 | 73 %               | 377,796,635    |                 |
|   |  |   |  |         | Persentase sarana, prasarana dan alat kesehatan yang berfungsi dengan baik (%)                     | 80 %   | 80 %                |             |                |                |                |  |  |   |   |                 | 80 %               |                |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.01                                  | 5       | Pengembangan Rumah Sakit   | Jumlah gedung yang dibangun/ dikembangkan (unit)   | 2 Unit              | 0 Unit      | 1,000,000,000  | 0              | 0              | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik     | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | RSUD I lagaligo | 0 Unit             | 0              | RSUD I LAGALIGO |
| 1 | 2  | 2   | 02.01                                  | 13      | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                    | Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan (Unit)                  | 1 Unit              | 1 Unit      | 250,000,000    | 263,425,000    | 246,500,000    | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | RSUD I lagaligo | 1 Unit             | 0              | RSUD I LAGALIGO |
|   |  |   |  |         |  |  |                     |             |                |                |                |  |  | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia                         |   |                 |                    |                |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.01                                  | 14      | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                        | Jumlah pengadaan alat kesehatan/ kedokteran rumah sakit (unit)                                     | 48 Unit             | 48 Unit     | 4,000,000,000  | 0              | 0              | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | RSUD I lagaligo | 48 Unit            | 377,796,635    | RSUD I LAGALIGO |
|   |  |   |  |         |  |  |                     |             |                |                |                |  |  | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia                         |   |                 |                    |                |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.01                                  | 18      | Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan  | Jumlah sarana yang dipelihara (unit)   | 30 Unit             | 0 Unit      | 0              | 0              | 0              | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | RSUD I lagaligo | 0 Unit             | 0              | RSUD I LAGALIGO |
| 1 | 2  | 2   | 02.01                                  | 19      | Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                 | Jumlah prasarana yang dipelihara (Unit)  | 7 Unit              | 7 Unit      | 0              | 0              | 0              | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | RSUD I lagaligo | 7 Unit             | 0              | RSUD I LAGALIGO |
| 1 | 2  | 2   | 02.01                                  | 20      | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan   | Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara           | 441 Unit            | 441 Unit    | 0              | 0              | 0              | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | RSUD I lagaligo | 441 Unit           | 0              | RSUD I LAGALIGO |
|   |  |   |  |         |  |  |                     |             |                |                |                |  |  | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik           |   |                 |                    |                |                 |
| 1 | 2  | 2   | 02.02                                  |         | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>        | Persentase pasien rujukan yang dilayani (%)  | 98 %                | 98 %        | 3,022,324,000  | 5,679,589,000  | 5,701,189,000  |  |  |   |   |                 | 98 %               | 3,701,264,000  |                 |
|   |  |   |  |         |  | Terpenuhinya layanan spesialis dirumah sakit (%)   | 100 %               | 100 %       |                |                |                |  |  |   |   |                 | 100 %              |                |                 |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |  |                     |             |             |                        |                        | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                      |                     |             |                       |   |
|---|--|---|--|---------|--|--|---------------------|-------------|-------------|------------------------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|---------------------|-------------|-----------------------|---|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |  |                     | Lokasi      | Sumber Dana | Prioritas              |                        |   | Target                               | Pagu Indikatif  |  |                     |             |                       |   |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |             |             | Nasional               | Daerah                 |   |                                      |   |  |                     |             |                       |   |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10   | 11                  | 12          | 13          | 14                     | 15                     | 16  | 17                                   | 18  | 19   |                     |             |                       |   |
| 1 | 2  | 2   | 02.02                                  | 14      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana    | Persentase pasien yang terdampak krisis kesehatan/bencana yang dilayani                    | 100 %               | 100 %       | 0           | 1,274,625,000          | 2,171,699,000          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing               | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia                            | RSUD I lgaligo      | 100 %       | 0                     | RSUD I LAGALIGO                         |
| 1 | 2  | 2   | 02.02                                  | 32      | Operasional Pelayanan Rumah Sakit  | Jumlah Mou kemitraan rumah sakit (Spesialis)   | 9 Spesialis         | 5 Spesialis |             | 3,022,324,000          | 4,404,964,000          | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing               | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia                            | RSUD I lgaligo      | 5 Spesialis | 3,701,264,000         | RSUD I LAGALIGO                         |
|   |  |   |  |         | Jumlah pasien pasca rawat inap Rumah Sakit yang diantar pulang (Orang)   | 1095 Orang   | 1032 Orang          |             |             |                        |                        |   |                                      |   |  |                     | 1032 Orang  |                       |   |
| 1 | 2  | 2   | 02.03                                  |         | <b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>  | Tersedianya Data dan Informasi Kesehatan Pada Sistem Informasi Rumah Sakit                 | 1 Tahun             | 1 Tahun     |             | <b>150,000,000</b>     | <b>0</b>               |   |                                      |   |  |                     | 1 Tahun     |                       | <b>0</b>                                |
|   |  |   |  |         | Tersedianya SIM-RS yang efektif dan terintegrasi (%)   | 85 %   | 1 Tahun             |             |             |                        |                        |   |                                      |   |  |                     | 1 Tahun     |                       |   |
| 1 | 2  | 2   | 02.03                                  | 1       | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan   | Tersedianya data rumah sakit sesuai standar dan tepat waktu (%)                            | 100 %               | 100 %       |             | 150,000,000            | 0                      | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing               | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia                            | RSUD I Lagaligo     | 100 %       | 0                     | RSUD I LAGALIGO                         |
| 1 | 2  | 2   | 02.03                                  | 3       | Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet  | Terlaksananya pengadaan alat/ perangkat sistem informasi kesehatan rumah sakit (%)         | 100 %               | 100 %       |             | 0                      | 0                      | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing               | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia                            | RSUD I Lagaligo     | 100 %       | 0                     | RSUD I LAGALIGO                         |
| 1 | 2  | 3   |  |         | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>   | [?]  | 0 [?]               | 0 [?]       |             | <b>250,000,000</b>     | <b>0</b>               |   |                                      |   |  |                     | 0 [?]       |                       | <b>0</b>                                |
|   |  |   |  |         | Persentase Tingkat pemenuhan Pengembangan SDM  | 0 %  | 0 %                 |             |             |                        |                        |   |                                      |   |  |                     | 0 %         |                       |   |
|   |  |   |  |         | Persentase Tingkat pemenuhan Pengembangan SDM (%)  | 0 [?]  | 0 [?]               |             |             |                        |                        |   |                                      |   |  |                     | 0 [?]       |                       |   |
|   |  |   |  |         | Persentasi tenaga kesehatan mengikuti pelatihan/ bimtek (%)  | 0 [?]  | 0 [?]               |             |             |                        |                        |   |                                      |   |  |                     | 0 [?]       |                       |   |
| 1 | 2  | 3   | 02.03                                  |         | <b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kompetensi Teknis | 135 Orang           | 135 Orang   |             | <b>250,000,000</b>     | <b>0</b>               |   |                                      |   |  |                     | 135 Orang   |                       | <b>0</b>                                |
|   |  |   |  |         | Persentasi tenaga kesehatan mengikuti pelatihan atau bimtek (%)  | 100 %  | 135 Orang           |             |             |                        |                        |   |                                      |   |  |                     | 135 Orang   |                       |   |
| 1 | 2  | 3   | 02.03                                  | 1       | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota        | Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/ bimtek/ inhouse training (Orang)                  | 208 Orang           | 208 Orang   |             | 250,000,000            | 0                      | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing               | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia                            | RSUD I Lagaligo     | 208 Orang   | 0                     | RSUD I LAGALIGO                         |
| 1 | 3  |   |  |         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>   |  |                     |             |             |                        |                        |   |                                      |   |  |                     |             |                       |   |
| 1 | 3  |   |  |         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>  |  |                     |             |             | <b>182,857,700,403</b> | <b>187,659,318,403</b> | <b>197,484,318,500</b>                            |                                      |   |  |                     |             |                       | <b>182,552,027,171</b>                  |
| 1 | 3  | 1   |  |         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>   | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota                     | 100 Persen          | 100 Persen  |             | <b>12,741,387,869</b>  | <b>11,214,645,036</b>  | <b>11,214,645,036</b>                             |                                      |   |  |                     | 100 Persen  | <b>12,525,714,637</b> |   |
| 1 | 3  | 1   | 02.01                                  |         | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu             | 100 Persen          | 100 Persen  |             | <b>165,845,418</b>     | <b>89,061,030</b>      | <b>89,061,030</b>                                 |                                      |   |  |                     | 100 Persen  | <b>165,845,418</b>    |   |
| 1 | 3  | 1   | 02.01                                  | 1       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 2 Dokumen           | 2 Dokumen   |             | 50,000,000             | 40,879,597             | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Dokumen perencanaan | 2 Dokumen   | 50,000,000            | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                     |            |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                      |  |            |                      |   |
|---|--|---|--|---------|---|---|---------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|---|--|--|------------|----------------------|---|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi     | Sumber Dana          | Prioritas            |                      |   | Target                               | Pagu Indikatif  |  |  |            |                      |   |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |            |                      | Nasional             | Daerah               |   |                                      |   |  |  |            |                      |   |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12         | 13                   | 14                   | 15                   | 16  | 17                                   | 18  | 19   |  |            |                      |   |
| 1 | 3  | 1   | 02.01                                  | 2       | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                  | Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu   | 2 Dokumen           | 2 Dokumen  | 50,000,000           | 3,032,968            | 3,032,968            | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Dokumen perencanaan                                      | 2 Dokumen  | 50,000,000           | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 1   | 02.01                                  | 4       | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu   | 2 Dokumen           | 2 Dokumen  | 23,947,956           | 3,047,450            | 3,047,450            | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Dokumen perencanaan                                      | 2 Dokumen  | 23,947,956           | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 1   | 02.01                                  | 7       | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun                   | 16 Dokumen          | 16 Dokumen | 41,897,462           | 42,101,015           | 42,101,015           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Dokumen perencanaan                                      | 16 Dokumen | 41,897,462           | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 1   | 02.02                                  |         | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                               | Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik                           | 100 persen          | 100 persen | <b>9,098,073,993</b> | <b>8,621,685,086</b> | <b>8,529,086,386</b> |   |                                      |   |  |  | 100 persen | <b>8,877,400,761</b> |   |
| 1 | 3  | 1   | 02.02                                  | 1       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan  | 94 Orang            | 87 Orang   | 9,023,073,993        | 8,557,850,761        | 8,465,252,061        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Laporan keuangan akhir tahun,bulanan/triwulan/semesteran | 87 Orang   | 8,802,400,761        | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 1   | 02.02                                  | 5       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                 | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun                             | 1 Dokumen           | 1 Dokumen  | 50,000,000           | 38,599,075           | 38,599,075           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Laporan keuangan akhir tahun,bulanan/triwulan/semesteran | 1 Dokumen  | 50,000,000           | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 1   | 02.02                                  | 7       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu | 18 Dokumen          | 18 Dokumen | 25,000,000           | 25,235,250           | 25,235,250           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Laporan keuangan akhir tahun,bulanan/triwulan/semesteran | 18 Dokumen | 25,000,000           | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 1   | 02.03                                  |         | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>               | Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar                                      | 100 Persen          | 100 Persen | <b>34,439,055</b>    | <b>24,990,450</b>    | <b>24,990,450</b>    |   |                                      |   |  |  | 100 Persen | <b>34,439,055</b>    |   |
| 1 | 3  | 1   | 02.03                                  | 6       | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                 | Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun           | 4 Dokumen           | 4 Dokumen  | 34,439,055           | 24,990,450           | 24,990,450           |   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Barang milik daerah                                      | 4 Dokumen  | 34,439,055           | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 1   | 02.05                                  |         | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                            | Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah            | 100 persen          | 100 persen | <b>240,258,044</b>   | <b>149,068,044</b>   | <b>149,068,044</b>   |   |                                      |   |  |  | 100 persen | <b>240,258,044</b>   |   |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |   |                     |             |                    |                    |                    | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                      |                       |             |                    |   |
|---|--|---|--|---------|--|---|---------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------|--------------------|---|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |   |                     | Lokasi      | Sumber Dana        | Prioritas          |                    |   | Target                               | Pagu Indikatif  |  |                       |             |                    |   |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |             |                    | Nasional           | Daerah             |   |                                      |   |  |                       |             |                    |   |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10  | 11                  | 12          | 13                 | 14                 | 15                 | 16  | 17                                   | 18  | 19   |                       |             |                    |   |
| 1 | 3  | 1   | 02.05                                  | 2       | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan             | 135 Pasang          | 135 Pasang  | 87,850,000         | 0                  | 0                  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Aparatur sipil negara | 135 Pasang  | 87,850,000         | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 1   | 02.05                                  | 3       | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                | Jumlah data administrasi yang dimutakhirkan                                   | 2 Kali              | 2 Kali      | 23,978,044         | 29,678,044         | 29,678,044         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Aparatur sipil negara | 2 Kali      | 23,978,044         | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 1   | 02.05                                  | 10      | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         | Jumlah aparatur yang mengikuti workshop, seminar perundang-undangan           | 5 Aparatur          | 5 Aparatur  | 13,690,000         | 13,690,000         | 13,690,000         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Aparatur sipil negara | 5 Aparatur  | 13,690,000         | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 1   | 02.05                                  | 11      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, perundang-undangan             | 14 Aparatur         | 14 Aparatur | 114,740,000        | 105,700,000        | 105,700,000        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Aparatur sipil negara | 14 Aparatur | 114,740,000        | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 1   | 02.06                                  |         | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD                    | 100 persen          | 100 persen  | <b>679,920,050</b> | <b>568,122,050</b> | <b>660,720,750</b> |   |                                      |   |  |                       | 100 persen  | <b>679,920,050</b> |   |
| 1 | 3  | 1   | 02.06                                  | 1       | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan | 46 Buah             | 46 Buah     | 3,583,150          | 3,088,400          | 3,088,400          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Pelayanan perkantoran | 46 Buah     | 3,583,150          | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 1   | 02.06                                  | 2       | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan                        | 8 Unit              | 12 Unit     | 150,000,000        | 64,500,000         | 156,498,700        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Pelayanan perkantoran | 12 Unit     | 150,000,000        | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 1   | 02.06                                  | 4       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan                                  | 29 Jenis            | 29 Jenis    | 26,163,500         | 24,961,850         | 24,961,850         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Pelayanan perkantoran | 29 Jenis    | 26,163,500         | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 1   | 02.06                                  | 5       | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan                           | 7 Jenis             | 7 Jenis     | 28,125,000         | 32,775,000         | 32,775,000         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Pelayanan perkantoran | 7 Jenis     | 28,125,000         | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |   |                     |             |                      |                    |                    | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun           |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                      |                               |             |                      |   |
|---|--|---|--|---------|--|---|---------------------|-------------|----------------------|--------------------|--------------------|---|--|---|--|-------------------------------|-------------|----------------------|---|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |   |                     | Lokasi      | Sumber Dana          | Prioritas          |                    |   | Target                                 | Pagu Indikatif  |  |                               |             |                      |   |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |             |                      | Nasional           | Daerah             |   |  |   |  |                               |             |                      |   |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10  | 11                  | 12          | 13                   | 14                 | 15                 | 16  | 17                                     | 18  | 19   |                               |             |                      |   |
| 1 | 3  | 1   | 02.06                                  | 6       | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan                    | 72 Exemplar         | 72 Exemplar | 15,840,000           | 7,320,000          | 7,920,000          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Pelayanan perkantoran         | 72 Exemplar | 15,840,000           | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 1   | 02.06                                  | 8       | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah makan/minum yang disiapkan   | 560 Kotak           | 560 Kotak   | 20,600,000           | 30,600,000         | 30,600,000         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Pelayanan perkantoran         | 560 Kotak   | 20,600,000           | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 1   | 02.06                                  | 9       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan                | 100 Kali            | 100 Kali    | 435,608,400          | 404,876,800        | 404,876,800        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Pelayanan perkantoran         | 100 Kali    | 435,608,400          | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 1   | 02.07                                  |         | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi  | 100 persen          | 100 persen  | <b>1,169,239,600</b> | <b>250,468,980</b> | <b>250,468,980</b> |   |  |   |  |                               | 100 persen  | <b>1,174,239,600</b> |   |
| 1 | 3  | 1   | 02.07                                  | 1       | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan            | 5 Unit              | 5 Unit      | 61,699,600           | 122,900,000        | 122,900,000        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Pengadaan barang milik daerah | 5 Unit      | 61,699,600           | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 1   | 02.07                                  | 3       | Pengadaan Alat Besar   | Jumlah pengadaan alat besar   | 1 Unit              | 1 Unit      | 900,000,000          | 0                  | 0                  |   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Pengadaan barang milik daerah | 1 Unit      | 900,000,000          | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 1   | 02.07                                  | 5       | Pengadaan Mebel  | Jumlah mebel yang diadakan  | 37 Unit             | 37 Unit     | 184,940,000          | 43,000,000         | 43,000,000         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |  | Pengadaan barang milik daerah | 37 Unit     | 184,940,000          | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 1   | 02.07                                  | 6       | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan  | 7 Unit              | 7 Unit      | 0                    | 42,068,980         | 42,068,980         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Pengadaan barang milik daerah | 7 Unit      | 5,000,000            | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 1   | 02.07                                  | 11      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan | 1 Unit              | 1 Unit      | 22,600,000           | 42,500,000         | 42,500,000         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Pengadaan barang milik daerah | 1 Unit      | 22,600,000           | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 1   | 02.08                                  |         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah          | 100 persen          | 100 persen  | <b>349,234,509</b>   | <b>391,872,196</b> | <b>391,872,196</b> |   |  |   |  |                               | 100 persen  | <b>349,234,509</b>   |   |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |   |                      |                      |                       |                       |                       |   | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun  |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |                      |                       |   |
|---|--|---|--|---------|--|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|---|--|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|---|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |   |                      | Lokasi               | Sumber Dana           | Prioritas             |                       | Target  |                                      | Pagu Indikatif  |  |                                     |                      |                       |   |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan  |                      |                       | Nasional              | Daerah                |   |                                      |   |  |                                     |                      |                       |   |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10  | 11                   | 12                   | 13                    | 14                    | 15                    | 16  | 17                                   | 18  | 19   |                                     |                      |                       |   |
| 1 | 3  | 1   | 02.08                                  | 1       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan                                      | 800 Surat            | 800 Surat            | 16,835,657            | 19,333,344            | 19,333,344            | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Penyediaan jasa penunjang           | 800 Surat            | 16,835,657            | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 1   | 02.08                                  | 2       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan     | 96 Rekening          | 96 Rekening          | 89,398,852            | 92,338,852            | 92,338,852            | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Penyediaan jasa penunjang           | 96 Rekening          | 89,398,852            | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 1   | 02.08                                  | 4       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan                              | 19 Orang             | 19 Orang             | 243,000,000           | 280,200,000           | 280,200,000           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Penyediaan jasa penunjang           | 19 Orang             | 243,000,000           | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 1   | 02.09                                  |         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik | 100 persen           | 100 persen           | <b>1,004,377,200</b>  | <b>1,119,377,200</b>  | <b>1,119,377,200</b>  |   |                                      |   |  |                                     | 100 persen           | <b>1,004,377,200</b>  |   |
| 1 | 3  | 1   | 02.09                                  | 1       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara  | 18 Kendaraan         | 18 Kendaraan         | 186,090,000           | 168,090,000           | 168,090,000           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Barang milik daerah yang dipelihara | 18 Kendaraan         | 186,090,000           | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 1   | 02.09                                  | 2       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara  | 2 Kendaraan          | 2 Kendaraan          | 109,600,000           | 177,000,000           | 177,000,000           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Barang milik daerah yang dipelihara | 2 Kendaraan          | 109,600,000           | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 1   | 02.09                                  | 3       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar  | Jumlah alat besar yang dipelihara   | 5 Alat               | 5 Alat               | 556,000,000           | 604,000,000           | 604,000,000           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Barang milik daerah yang dipelihara | 5 Alat               | 556,000,000           | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 1   | 02.09                                  | 6       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan/perengkapan kantor yang dipelihara                                       | 73 Buah              | 73 Buah              | 68,837,200            | 69,287,200            | 69,287,200            | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Barang milik daerah yang dipelihara | 73 Buah              | 68,837,200            | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 1   | 02.09                                  | 9       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah gedung/kantor yang dipelihara  | 1 Gedung             | 1 Gedung             | 83,850,000            | 101,000,000           | 101,000,000           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Barang milik daerah yang dipelihara | 1 Gedung             | 83,850,000            | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 2   |  |         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>   | Persentase infrastruktur pengendali daya rusak air<br>Rasio jaringan irigasi              | 45,98 Persen<br>8,41 | 45,98 Persen<br>8,41 | <b>27,993,067,921</b> | <b>30,638,565,776</b> | <b>30,638,565,776</b> |   |                                      |   |  |                                     | 45,98 Persen<br>8,41 | <b>27,993,067,921</b> |   |



| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                     |                     |                      |                       |                       | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                      |                                     |              |                      |   |  |
|---|--|---|--|---------|---|---|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|----------------|--|-------------------------------------|--------------|----------------------|---|--|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi              | Sumber Dana          | Prioritas             |                       |   | Target                               | Pagu Indikatif |  |                                     |              |                      |   |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |                     |                      | Nasional              | Daerah                |   |                                      |                |  |                                     |              |                      |   |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12                  | 13                   | 14                    | 15                    | 16  | 17                                   | 18             | 19   |                                     |              |                      |   |  |
| 1 | 3  | 2   | 02.02                                  | 8       | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan  | Panjang saluran jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan  | 3 Km                | 3 Km                | 10,000,000,000       | 9,056,553,025         | 9,056,553,025         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten | 3 Km         | 10,000,000,000       | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |  |
|   |  |   |  |         |   |   |                     |                     |                      |                       |                       | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik  |                                      |                |  |                                     |              |                      |   |  |
| 1 | 3  | 2   | 02.02                                  | 14      | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan   | Panjang rehabilitasi jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan   | 2.6 KM              | 2.6 KM              | 1,702,259,787        | 795,000,000           | 795,000,000           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten | 2.6 KM       | 1,702,259,787        | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |  |
| 1 | 3  | 2   | 02.02                                  | 21      | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan   | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang di pelihara   | 0.45 KM             | 0.45 KM             | 1,055,335,055        | 648,057,625           | 648,057,625           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten | 0.45 KM      | 1,055,335,055        | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |  |
| 1 | 3  | 2   | 02.02                                  | 22      | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi  | Jumlah Bendung Irigasi yang di pelihara   | 5 Unit              | 5 Unit              | 710,096,000          | 695,780,000           | 695,780,000           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten | 5 Unit       | 710,096,000          | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |  |
| 1 | 3  | 2   | 02.02                                  | 27      | Operasional Unit Pengelola Irigasi  | Jumlah laporan pengelolaan irigasi  | 2 Laporan           | 2 Laporan           | 92,674,640           | 142,910,640           | 142,910,640           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten | 2 Laporan    | 92,674,640           | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |  |
| 1 | 3  | 2   | 02.02                                  | 28      | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi  | Jumlah Laporan Informasi Musim Tanam  | 2 Laporan           | 2 Laporan           | 10,013,630           | 14,773,630            | 14,773,630            |   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten | 2 Laporan    | 10,013,630           | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |  |
| 1 | 3  | 3   |  |         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>                         | Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi | 59,46 Persen        | 59,46 Persen        | <b>9,916,965,928</b> | <b>13,035,855,370</b> | <b>13,035,855,370</b> |   |                                      |                |  |                                     | 59,46 Persen | <b>9,916,965,928</b> |   |  |
| 1 | 3  | 3   | 02.01                                  |         | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b> | Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan   | 37253 Rumah Tinggal | 37253 Rumah Tinggal | <b>9,916,965,928</b> | <b>13,035,855,370</b> | <b>13,035,855,370</b> |   |                                      |                |  |                                     |              | 37253 Rumah Tinggal  | <b>9,916,965,928</b>                    |  |
| 1 | 3  | 3   | 02.01                                  | 1       | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM   | Dokumen aatabase air iminum   | 1 Dokumen           | 1 Dokumen           | 400,000,000          | 0                     | 0                     |   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Rumah Tinggal                       | 1 Dokumen    | 400,000,000          | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |  |
| 1 | 3  | 3   | 02.01                                  | 3       | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan  |   |                     |                     | 2,000,000,000        | 0                     | 0                     |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |                | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Rumah Tinggal                       |              | 2,000,000,000        | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |  |
| 1 | 3  | 3   | 02.01                                  | 4       | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan  | Panjang SPAM jaringan perpipaan Kawasan Perdesaan yang di bangun  | 2 KM                | 2 KM                | 659,225,000          | 1,699,525,000         | 1,699,525,000         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Rumah Tinggal                       | 2 KM         | 659,225,000          | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                     |              |                    |                    |                    | Kelompok Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun  |                                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                    |   |
|---|--|---|--|---------|---|---|---------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi       | Sumber Dana        | Prioritas          |                    |   | Target  | Pagu Indikatif                   |                                   |                    |   |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |              |                    | Nasional           | Daerah             |   |   |                                  |                                   |                    |   |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12           | 13                 | 14                 | 15                 | 16  | 17  | 18                               | 19                                |                    |   |
| 1 | 3  | 3   | 02.01                                  | 5       | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan  | Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan Kawasan Perkotaan yang ditingkatkan                                  | 1 SPAM              | 1 SPAM       | 839,760,000        | 0                  | 0                  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah  | Rumah Tinggal                    | 1 SPAM                            | 839,760,000        | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 3   | 02.01                                  | 6       | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan  | Jumlah SPAM jaringan perpipaan kawasan pedesaan yang ditingkatkan                                   | 8 SPAM              | 8 SPAM       | 2,092,922,998      | 199,800,000        | 199,800,000        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah  | Rumah Tinggal                    | 8 SPAM                            | 2,092,922,998      | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 3   | 02.01                                  | 11      | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat | Jumlah Kegiatan Pembinaan SPAM yang Terlaksana  | 1 Kegiatan          | 1 Kegiatan   | 75,057,930         | 75,957,930         | 75,957,930         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah  | Rumah Tinggal                    | 1 Kegiatan                        | 75,057,930         | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 3   | 02.01                                  | 14      | Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM   |   |                     |              | 50,000,000         | 0                  | 0                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah  | Rumah Tinggal                    |                                   | 50,000,000         | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 3   | 02.01                                  | 16      | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan  | Jumlah kegiatan SPAM jaringan perpipaan kawasan pedesaan yang dipelihara                            | 1 Kegiatan          | 1 Kegiatan   | 800,000,000        | 333,000,000        | 333,000,000        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik   | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah  | Rumah Tinggal                    | 1 Kegiatan                        | 800,000,000        | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 3   | 02.01                                  | 19      | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan  | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan Akses (SR) melalui SPAM jaringan perpipaan di kawasan pedesaan | 1500 SR             | 1500 SR      | 3,000,000,000      | 10,727,572,440     | 10,727,572,440     | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah  | Rumah Tinggal                    | 1500 SR                           | 3,000,000,000      | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 4   |  |         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>                             | Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun  | 18,75 Persen        | 18,75 Persen | <b>850,001,646</b> | <b>813,400,000</b> | <b>813,400,000</b> |   |   |                                  | 18,75 Persen                      | <b>850,001,646</b> |   |
| 1 | 3  | 4   | 02.01                                  |         | <b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>                     | Jumlah sarana/prasarana persampahan yang disediakan   | 4 Unit              | 4 Unit       | <b>850,001,646</b> | <b>813,400,000</b> | <b>813,400,000</b> |   |   |                                  | 4 Unit                            | <b>850,001,646</b> |   |
| 1 | 3  | 4   | 02.01                                  | 3       | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS   | Jumlah TPS-3R/TPS yang dibangun   | 1 Unit              | 1 Unit       | 150,001,646        | 43,600,000         | 43,600,000         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar<br>3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Sarana dan Prasarana Persampahan | 1 Unit                            | 150,001,646        | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 4   | 02.01                                  | 4       | Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS  | Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dipelihara  | 1 Unit              | 1 Unit       | 150,000,000        | 0                  | 0                  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar<br>3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Sarana dan Prasarana Persampahan | 1 Unit                            | 150,000,000        | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 4   | 02.01                                  | 6       | Penyediaan Sarana Persampahan   | Jumlah kontainer sampah yang diadakan   | 2 Unit              | 2 Unit       | 500,000,000        | 769,800,000        | 769,800,000        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar<br>3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Sarana dan Prasarana Persampahan | 2 Unit                            | 500,000,000        | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
|   |  |   |  |         |   | Jumlah motor sampah yang diadakan   | 1 Unit              | 1 Unit       |                    |                    |                    |   |   |                                  |                                   | 1 Unit             |   |
|   |  |   |  |         |   | Jumlah tempat sampah terpilah   | 0 Unit              | 0 Unit       |                    |                    |                    |   |   |                                  |                                   | 0 Unit             |   |
|   |  |   |  |         |   | Jumlah truk sampah yang diadakan  | 1 Unit              | 1 Unit       |                    |                    |                    |   |   |                                  |                                   | 1 Unit             |   |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |  |                     |              |                |                |                | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun  |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                      |               |              |   |   |
|---|--|---|--|---------|---|--|---------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---|---|---|--|---------------|--------------|---|---|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |  |                     | Lokasi       | Sumber Dana    | Prioritas      |                |   | Target  | Pagu Indikatif  |  |               |              |   |   |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |              |                | Nasional       | Daerah         |   |   |   |  |               |              |   |   |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10   | 11                  | 12           | 13             | 14             | 15             | 16  | 17  | 18  | 19   |               |              |   |   |
| 1 | 3  | 4   | 02.01                                  | 8       | Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS                        |  |                     | 50,000,000   | 0              | 0              |                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah            | Sarana dan Prasarana Persampahan                                       |               | 50,000,000   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |   |
| 1 | 3  | 5   |  |         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>   | Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S Akses Aman  | 0,345 Persen        | 0,345 Persen | 15,218,458,444 | 15,983,470,500 | 15,983,470,500 |   |   |   |  |               | 0,345 Persen | 15,218,458,444                          |   |
| 1 | 3  | 5   | 02.01                                  |         | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                            | Jumlah Rumah tangga yang memiliki SPALD-S Akses aman                                     | 7321 RT             | 7321 RT      | 15,218,458,444 | 15,983,470,500 | 15,983,470,500 |   |   |   |  |               | 7321 RT      | 15,218,458,444                          |   |
| 1 | 3  | 5   | 02.01                                  | 1       | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen air limbah  | 1 Dokumen           | 1 Dokumen    | 200,000,000    | 230,000,000    | 230,000,000    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum  | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Rumah Tinggal | 1 Dokumen    | 200,000,000                             | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 5   | 02.01                                  | 6       | Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat   | Jumlah Sarana dan Prasarana Air Limbah yang dibangun                                     | 1500 SR             | 1500 SR      | 13,818,458,444 | 14,950,243,000 | 14,950,243,000 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Rumah Tinggal | 1500 SR      | 13,818,458,444                          | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 5   | 02.01                                  | 7       | Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik  | Jumlah peserta kegiatan pembinaan teknik pengelolaan air limbah domestik                 | 30 orang            | 30 orang     | 100,000,000    | 20,000,000     | 20,000,000     | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Rumah Tinggal | 30 orang     | 100,000,000                             | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 5   | 02.01                                  | 9       | Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik  | Jumlah peserta kegiatan pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik | 5 orang             | 5 orang      | 50,000,000     | 102,535,000    | 102,535,000    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Rumah Tinggal | 5 orang      | 50,000,000                              | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 5   | 02.01                                  | 12      | Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman  |  |                     | 300,000,000  | 0              | 0              |                |   |   | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |  | Rumah Tinggal |              | 300,000,000                             | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 5   | 02.01                                  | 13      | Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja   | Jumlah kendaraan pengangkut lumpur tinja   | 1 Unit              | 1 Unit       | 600,000,000    | 640,000,000    | 640,000,000    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Rumah Tinggal | 1 Unit       | 600,000,000                             | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |  |                     |              |               |                |                |   | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun  |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |              |               |   |
|---|--|---|--|---------|--|--|---------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---|--------------------------------------|---|--|-----------------------------------|--------------|---------------|---|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |  |                     | Lokasi       | Sumber Dana   | Prioritas      |                | Target  |                                      | Pagu Indikatif  |  |                                   |              |               |   |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |              |               | Nasional       | Daerah         |   |                                      |   |  |                                   |              |               |   |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10   | 11                  | 12           | 13            | 14             | 15             | 16  | 17                                   | 18  | 19   |                                   |              |               |   |
| 1 | 3  | 5   | 02.01                                  | 14      | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja  | Terlaksana penyedotan lumpur tinja   | 12 bulan            | 12 bulan     | 150,000,000   | 40,692,500     | 40,692,500     | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Rumah Tinggal                     | 12 bulan     | 150,000,000   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 6   |  |         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>  | Persentase saluran drainase dalam kondisi baik                             | 84,21 Persen        | 84,21 Persen | 2,000,000,000 | 5,696,678,000  | 5,696,678,000  |   |                                      |   |  |                                   | 84,21 Persen | 2,000,000,000 |   |
| 1 | 3  | 6   | 02.01                                  |         | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>  | Panjang saluran air tidak tersubut   | 80 Km               | 80 Km        | 2,000,000,000 | 5,696,678,000  | 5,696,678,000  |   |                                      |   |  |                                   | 80 Km        | 2,000,000,000 |   |
| 1 | 3  | 6   | 02.01                                  | 2       | Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan  |  |                     |              | 300,000,000   | 0              | 0              |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Saluran air                       |              | 300,000,000   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 6   | 02.01                                  | 12      | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan   | Panjang drainase yang dibangun   | 2.3379 km           | 2.3379 km    | 1,500,000,000 | 5,489,678,000  | 5,489,678,000  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Saluran air                       | 2.3379 km    | 1,500,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 6   | 02.01                                  | 14      | Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan   | Panjang drainase yang dipelihara   | 0.1 Km              | 0.1 Km       | 200,000,000   | 207,000,000    | 207,000,000    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Saluran air                       | 0.1 Km       | 200,000,000   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 7   |  |         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>   | Persentase Panjang Jalan Jalan Yang dilengkapi Penerangan Jalan Umum (PJU) | 22,21 Persen        | 22,21 Persen | 500,000,000   | 4,112,795,000  | 4,112,795,000  |   |                                      |   |  |                                   | 22,21 Persen | 500,000,000   |   |
| 1 | 3  | 7   | 02.01                                  |         | <b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</b>  | Panjang jalan yang dilengkapi penerangan jalan umum (PJU)                  | 52 Km               | 52 Km        | 500,000,000   | 4,112,795,000  | 4,112,795,000  |   |                                      |   |  |                                   | 52 Km        | 500,000,000   |   |
| 1 | 3  | 7   | 02.01                                  | 1       | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah penerangan jalan umum (PJU) yang diadakan                           | 35 Unit             | 35 Unit      | 500,000,000   | 4,112,795,000  | 4,112,795,000  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Jalan kabupaten                   | 35 Unit      | 500,000,000   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 8   |  |         | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>  | Persentase bangunan gedung daerah kabupaten yang di bangun                 | 50 Persen           | 50 Persen    | 8,877,674,370 | 41,008,682,641 | 41,008,682,641 |   |                                      |   |  |                                   | 50 Persen    | 8,787,674,370 |   |
|   |  |   |  |         | Rasio kepatuhan IMB kabupaten  | 91,14 Persen   | 91,14 Persen        |              |               |                |                |   |                                      |   |  |                                   |              |               |   |
| 1 | 3  | 8   | 02.01                                  |         | <b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b> | Jumlah bangunan ber IMB  | 5181 Unit           | 5181 Unit    | 8,877,674,370 | 41,008,682,641 | 41,008,682,641 |   |                                      |   |  |                                   | 5181 Unit    | 8,787,674,370 |   |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |  |                     |              |                       |                       |                       | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                      |                    |           |                       |   |  |
|---|--|---|--|---------|--|--|---------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------|-----------|-----------------------|---|--|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |  |                     | Lokasi       | Sumber Dana           | Prioritas             |                       |   | Target                               | Pagu Indikatif  |  |                    |           |                       |   |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |              |                       | Nasional              | Daerah                |   |                                      |   |  |                    |           |                       |   |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10   | 11                  | 12           | 13                    | 14                    | 15                    | 16  | 17                                   | 18  | 19   |                    |           |                       |   |  |
| 1 | 3  | 8   | 02.01                                  | 1       | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Jumlah Rekomendasi IMB yang diberikan oleh Pemda                         | 20 IMB              | 20 IMB       | 60,734,370            | 53,502,620            | 53,502,620            | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Bangunan           | 20 IMB    | 60,734,370            | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |  |
| 1 | 3  | 8   | 02.01                                  | 3       | Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota   | Jumlah regulasi bangunan gedung kabupaten yang di susun                  | 1 Dokumen           | 1 Dokumen    | 16,940,000            | 131,500,000           | 131,500,000           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   |  | Bangunan           | 1 Dokumen | 16,940,000            | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |  |
| 1 | 3  | 8   | 02.01                                  | 4       | Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah bangunan gedung yang dibangun                                     | 1 Unit              | 1 Unit       | 8,700,000,000         | 39,859,680,021        | 39,859,680,021        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |   | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Bangunan           | 1 Unit    | 8,700,000,000         | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |  |
| 1 | 3  | 8   | 02.01                                  | 13      | Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten yang dipelihara | 1 Unit              | 1 Unit       | 100,000,000           | 964,000,000           | 964,000,000           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |   | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Bangunan           | 1 Unit    | 10,000,000            | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |  |
| 1 | 3  | 9   |  |         | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>   | Persentase Luas RTH publik yang ditata                                   | 0,26 Persen         | 0,26 Persen  | <b>27,697,948,500</b> | <b>327,470,000</b>    | <b>327,470,000</b>    |   |                                      |   |  |                    |           | 0,26 Persen           | <b>27,697,948,500</b>                   |  |
| 1 | 3  | 9   | 02.01                                  |         | <b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>  | Luas RTH publik yang di tata   | 66 Hektar           | 66 Hektar    |                       |                       |                       |   |                                      |   |  |                    |           | 66 Hektar             |   |  |
|   |  |   |  |         |  | Luas RTH publik yang di tata   | 66.44 Ha            | 66.44 Ha     | <b>27,697,948,500</b> | <b>327,470,000</b>    | <b>327,470,000</b>    |   |                                      |   |  |                    |           | 66.44 Ha              | <b>27,697,948,500</b>                   |  |
|   |  |   |  |         |  | Luas RTH publik yang di tata   | 66.44 Hektar        | 66.44 Hektar |                       |                       |                       |   |                                      |   |  |                    |           | 66.44 Hektar          |   |  |
| 1 | 3  | 9   | 02.01                                  | 3       | Penataan Bangunan dan Lingkungan   | Jumlah bangunan publik yang dibangun                                     | 1 Unit              | 1 Unit       | 27,319,248,500        | 216,470,000           | 216,470,000           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | RTH publik         | 1 Unit    | 27,319,248,500        | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |  |
|   |  |   |  |         |  | Jumlah RTH publik yang ditata  | 0 Unit              | 0 Unit       |                       |                       |                       |   |                                      |   |  |                    |           | 0 Unit                |   |  |
| 1 | 3  | 9   | 02.01                                  | 4       | Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan   | Jumlah bangunan publik yang dipelihara                                   | 1 Unit              | 1 Unit       | 378,700,000           | 111,000,000           | 111,000,000           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | RTH publik         | 1 Unit    | 378,700,000           | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |  |
|   |  |   |  |         |  | Jumlah RTH publik yang dipelihara  | 1 Unit              | 1 Unit       |                       |                       |                       |   |                                      |   |  |                    |           | 1 Unit                |   |  |
| 1 | 3  | 10  |  |         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>   | Persentase jalan kabupaten kondisi baik                                  | 42,04 persen        | 42,04 persen | <b>74,502,768,572</b> | <b>62,938,797,993</b> | <b>72,763,797,993</b> |   |                                      |   |  |                    |           | 42,04 persen          | <b>74,502,768,572</b>                   |  |
| 1 | 3  | 10  | 02.01                                  |         | <b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>  | Jumlah jembatan kondisi baik   | 794 Km              | 794 Km       |                       |                       |                       |   |                                      |   |  |                    |           | 794 Km                |   |  |
|   |  |   |  |         |  | Panjang jalan kondisi baik   | 794 Km              | 794 Km       | <b>74,502,768,572</b> | <b>62,938,797,993</b> | <b>72,763,797,993</b> |   |                                      |   |  |                    | 794 Km    | <b>74,502,768,572</b> |   |  |
| 1 | 3  | 10  | 02.01                                  | 1       | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan  |  |                     |              | 250,000,000           | 0                     | 0                     |   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Jalan dan Jembatan |           | 250,000,000           | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |  |
| 1 | 3  | 10  | 02.01                                  | 4       | Survey Kondisi Jalan/Jembatan  | Dokumen database jalan/jembatan yang diupdate                            | 2 Dokumen           | 2 Dokumen    | 100,000,000           | 423,659,080           | 423,659,080           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Jalan dan Jembatan | 2 Dokumen | 100,000,000           | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |   |   |   |                     |  |                |                |                | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                      |                           |                |   |   |
|---|--|---|--|---|---|---|---------------------|--|----------------|----------------|----------------|---|--------------------------------------|---|--|---------------------------|----------------|---|---|
|   |  |   | Target 2022                            |   | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi   | Sumber Dana    | Prioritas      |                |   | Target                               | Pagu Indikatif  |  |                           |                |   |   |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |  |                | Nasional       | Daerah         |   |                                      |   |  |                           |                |   |   |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8   | 9   | 10  | 11                  | 12   | 13             | 14             | 15             | 16  | 17                                   | 18  | 19   |                           |                |   |   |
| 1 | 3  | 10  | 02.01                                  | 5   | Pembangunan Jalan   | Panjang jalan yang ditingkatkan menjadi jalan Aspal                       | 10 KM               | 10 KM  | 59,135,563,707 | 48,117,885,516 | 57,942,885,516 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Jalan dan Jembatan   | 10 KM                     | 59,135,563,707 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |   |
|   |  |   |  | Panjang jalan yang ditingkatkan menjadi jalan beton   | 3 KM  | 3 KM  |                     | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik |                |                |                | 3 KM  |                                      |   |  |                           |                |   |   |
|   |  |   |  | Panjang jalan yang ditingkatkan menjadi jalan kerikil | 5 KM  | 5 KM  |                     |  |                |                |                | 5 KM  |                                      |   |  |                           |                |   |   |
| 1 | 3  | 10  | 02.01                                  | 6   | Pelebaran Jalan Menuju Standar                              | Panjang jalan yang dilebarkan-Aspal                                       | 0 KM                | 0 KM   | 8,499,000,000  | 5,160,000,000  | 5,160,000,000  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Jalan dan Jembatan        | 0 KM           | 8,499,000,000                           | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
|   |  |   |  | Panjang jalan yang dilebarkan-Beton                   | 1 KM  | 1 KM  |                     |  |                |                |                | 1 KM  |                                      |   |  |                           |                |   |   |
|   |  |   |  | Panjang jalan yang dilebarkan-Kerikil                 | 0 KM  | 0 KM  |                     |  |                |                |                | 0 KM  |                                      |   |  |                           |                |   |   |
| 1 | 3  | 10  | 02.01                                  | 9   | Rehabilitasi Jalan  | Panjang Jalan yang dipelihara   | 3 KM                | 3 KM   | 498,000,000    | 1,092,000,000  | 1,092,000,000  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Jalan dan Jembatan        | 3 KM           | 498,000,000                             | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 10  | 02.01                                  | 12  | Pembangunan Jembatan  | Jumlah Jembatan yang dibangun   | 9 Unit              | 9 Unit   | 5,092,454,865  | 7,278,753,397  | 7,278,753,397  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Jalan dan Jembatan        | 9 Unit         | 5,092,454,865                           | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 10  | 02.01                                  | 17  | Pelebaran Jembatan  | Jumlah Jembatan yang dilebarkan   | 1 Unit              | 1 Unit   | 500,000,000    | 644,500,000    | 644,500,000    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Jalan dan Jembatan        | 1 Unit         | 500,000,000                             | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 10  | 02.01                                  | 18  | Rehabilitasi Jembatan                                       | Jumlah jembatan yang dipelihara   | 2 Unit              | 2 Unit   | 427,750,000    | 222,000,000    | 222,000,000    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Jalan dan Jembatan   | 2 Unit                    | 427,750,000    | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |   |
| 1 | 3  | 11  |  |   | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>                 | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kerja | 100 Persen          | 100 Persen                                       | 499,076,430    | 463,748,764    | 463,748,764    |   |                                      |   | 100 Persen   | 499,076,430               |                |   |   |
|   |  |   |  |   | Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi     | 41,89 Persen  | 41,89 Persen        |  |                |                |                |   |                                      |   |  |                           |                | 41,89 Persen                            |   |
| 1 | 3  | 11  | 02.01                                  |   | <b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b> | Jumlah tenaga teknis yang terlatih bersertifikat                          | 398 Orang           | 398 Orang  | 200,000,000    | 230,553,445    | 230,553,445    |   |                                      |   | 398 Orang  | 200,000,000               |                |   |   |
| 1 | 3  | 11  | 02.01                                  | 4   | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi            | Jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilatih                            | 100 Orang           | 100 Orang  | 150,000,000    | 177,818,755    | 177,818,755    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Tenaga teknis badan usaha | 100 Orang      | 150,000,000                             | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                     |              |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                      |                                |              |                      |   |
|---|--|---|--|---------|---|---|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------------------|--------------|----------------------|---|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi       | Sumber Dana          | Prioritas            |                      |   | Target                               | Pagu Indikatif  |  |                                |              |                      |   |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |              |                      | Nasional             | Daerah               |   |                                      |   |  |                                |              |                      |   |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12           | 13                   | 14                   | 15                   | 16  | 17                                   | 18  | 19   |                                |              |                      |   |
| 1 | 3  | 11  | 02.01                                  | 6       | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi   | Jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilatih/difasilitasi       | 50 orang            | 50 orang     | 50,000,000           | 52,734,690           | 52,734,690           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Tenaga teknis badan usaha      | 50 orang     | 50,000,000           | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 11  | 02.02                                  |         | <b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>                 | Persentase SIPJAKI cakupan kabupaten yang terupdate               | 71.42 Persen        | 71.42 Persen | <b>54,772,344</b>    | <b>38,372,244</b>    | <b>38,372,244</b>    |   |                                      |   |  |                                | 71.42 Persen | <b>54,772,344</b>    |   |
| 1 | 3  | 11  | 02.02                                  | 1       | Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi   | Jumlah layanan SIPJAKI yang update                                | 5 Layanan           | 5 Layanan    | 54,772,344           | 38,372,244           | 38,372,244           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Sipjaki                        | 5 Layanan    | 54,772,344           | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 11  | 02.03                                  |         | <b>Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)</b>                           | Persentase sosialisasi peraturan jasa konstruksi                  | 100 Persen          | 100 Persen   | <b>110,453,286</b>   | <b>59,589,800</b>    | <b>53,374,800</b>    |   |                                      |   |  |                                | 100 Persen   | <b>110,453,286</b>   |   |
| 1 | 3  | 11  | 02.03                                  | 2       | Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional                       | Jumlah tenaga teknis penyedia yang dilatih                        | 100 Orang           | 100 Orang    | 50,863,386           |                      |                      |   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Badan Usaha Jasa Konstruksi    | 100 Orang    | 50,863,386           | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 11  | 02.03                                  | 3       | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi                                       | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan jasa konstruksi | 200 Orang           | 200 Orang    | 59,589,900           | 59,589,800           | 53,374,800           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Badan Usaha Jasa Konstruksi    | 200 Orang    | 59,589,900           | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 11  | 02.04                                  |         | <b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>         | Jumlah SDM yang terlatih bersertifikat                            | 208 Orang           | 208 Orang    | <b>133,850,800</b>   | <b>135,233,275</b>   | <b>141,448,275</b>   |   |                                      |   |  |                                | 208 Orang    | <b>133,850,800</b>   |   |
| 1 | 3  | 11  | 02.04                                  | 2       | Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Jumlah penyedia dan pengguna jasa yang mengikuti bimtek           | 50 Orang            | 50 Orang     | 58,850,800           | 79,313,000           | 85,528,000           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Penyedia dan Pengguna Jasa     | 50 Orang     | 58,850,800           | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 11  | 02.04                                  | 3       | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi  | Jumlah kegiatan jasa konstruksi yang dimonitoring                 | 200 Paket           | 200 Paket    | 75,000,000           | 55,920,275           | 55,920,275           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Penyedia dan Pengguna Jasa     | 200 Paket    | 75,000,000           | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 3  | 12  |  |         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>   | Persentase kesesuaian penataan ruang                              | 42,72 Persen        | 42,72 Persen | <b>2,060,350,723</b> | <b>1,425,209,323</b> | <b>1,425,209,420</b> |   |                                      |   |  |                                | 42,72 Persen | <b>2,060,350,723</b> |   |
| 1 | 3  | 12  | 02.01                                  |         | <b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota</b> | Persentase penetapan rencana tata daerah/rencana rinci tata ruang | 100 Persen          | 100 Persen   | <b>1,740,123,610</b> | <b>1,197,348,550</b> | <b>1,182,348,550</b> |   |                                      |   |  |                                | 100 Persen   | <b>1,740,123,610</b> |   |
| 1 | 3  | 12  | 02.01                                  | 2       | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota    | Perbup RDTR yang dihasilkan                                       | 3 Dokumen           | 3 Dokumen    | 344,783,610          | 468,448,550          | 453,448,550          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Dokumen Perencanaan Tata Ruang | 3 Dokumen    | 344,783,610          | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                 | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                             |         |   |   |                     |            |                    |                    |                    | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                      |  |                      |                      |  |       |                       |  |
|---|--|--|--|---------|---|---|---------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|---|--|--|----------------------|----------------------|--|-------|-----------------------|--|
|   |  |  | Target 2022  |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi     | Sumber Dana        | Prioritas          |                    |   | Target                               | Pagu Indikatif  |  |  |                      |                      |  |       |                       |  |
|   |  |  | Semula   | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |            |                    | Nasional           | Daerah             |   |                                      |   |  |  |                      |                      |  |       |                       |  |
| 1 | 2  | 3  | 7  | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12         | 13                 | 14                 | 15                 | 16  | 17                                   | 18  | 19   |  |                      |                      |  |       |                       |  |
| 1 | 3  | 12   | 02.01  | 3       | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang                             | Dokumen RDTR yang dihasilkan  | 1 Dokumen           | 1 Dokumen  | 1,395,340,000      | 728,900,000        | 728,900,000        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Dokumen Perencanaan Tata Ruang                           | 1 Dokumen            | 1,395,340,000        | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang            |       |                       |  |
| 1 | 3  | 12   | 02.02  |         | <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>         | Persentase kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan   | 100 Persen          | 100 Persen | <b>10,208,160</b>  | <b>9,958,160</b>   | <b>9,958,160</b>   |   |                                      |   |  |  | 100 Persen           | <b>10,208,160</b>    |  |       |                       |  |
| 1 | 3  | 12   | 02.02  | 3       | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang                                       | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi   | 50 Orang            | 50 Orang   | 10,208,160         | 9,958,160          | 9,958,160          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Masyarakat Kab.Luwu Timur                                | 50 Orang             | 10,208,160           | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang            |       |                       |  |
| 1 | 3  | 12   | 02.03  |         | <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>              | Persentase informasi tentang penataan ruang   | 100 persen          | 100 persen | <b>70,490,000</b>  | <b>40,000,000</b>  | <b>40,000,000</b>  |   |                                      |   |  |  | 100 persen           | <b>70,490,000</b>    |  |       |                       |  |
| 1 | 3  | 12   | 02.03  | 2       | Sistem Informasi Penataan Ruang   | Jumlah papan himbauan/papan informasi penataan ruang  | 2 Unit              | 2 Unit     | 70,490,000         | 40,000,000         | 40,000,000         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Meningkatnya Persentase informasi tentang penataan ruang | 2 Unit               | 70,490,000           | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang            |       |                       |  |
| 1 | 3  | 12   | 02.04  |         | <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b> | Persentase penertiban dan penegakan hukum bidang tata ruang   | 100 Persen          | 100 Persen | <b>239,528,953</b> | <b>177,902,613</b> | <b>192,902,710</b> |   |                                      |   |  |  | 100 Persen           | <b>239,528,953</b>   |  |       |                       |  |
| 1 | 3  | 12   | 02.04  | 2       | Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang        | Jumlah Laporan Pengawasan Penataan Ruang yang di hasilkan   | 4 Laporan           | 4 Laporan  | 53,667,703         | 37,522,703         | 37,522,703         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Wilayah Kabupaten Luwu Timur                             | 4 Laporan            | 53,667,703           | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang            |       |                       |  |
| 1 | 3  | 12   | 02.04  | 4       | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang   | Jumlah Keterangan kesesuaian ruang yang diterbitkan   | 25 Surat            | 25 Surat   | 185,861,250        | 140,379,910        | 155,380,007        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Wilayah Kabupaten Luwu Timur                             | 25 Surat             | 185,861,250          | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang            |       |                       |  |
| 1 | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |  |         |   |   |                     |            |                    |                    |                    |   |                                      |   |  |  |                      |                      |  |       |                       |  |
| 1 | 4  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b> |  |         |   |   |                     |            |                    |                    |                    |   |                                      |   |  | <b>7,012,990,943</b>                                     | <b>7,998,640,443</b> | <b>7,936,353,190</b> |  |       | <b>29,564,876,372</b> |  |
| 1 | 4  | 1  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> |         |   |   |                     |            |                    |                    |                    |   |                                      |   |  |  |                      |                      |  | 100 % | <b>9,000,716,372</b>  |  |
| 1 | 4  | 1  | 02.01  |         | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                 | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu |                     | 17 dokumen | <b>40,000,000</b>  | <b>72,424,350</b>  | <b>80,578,950</b>  |   |                                      |   |  |  | 17 dokumen           | <b>129,634,854</b>   |  |       |                       |  |
|   |  |  |  |         |   | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu                          | 100 %               | 100 %      |                    |                    |                    |   |                                      |   |  |  | 100 %                |                      |  |       |                       |  |
| 1 | 4  | 1  | 02.01  | 1       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu   | 2 dokumen           | 2 dokumen  | 10,000,000         | 10,000,000         | 10,000,000         | Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kelurahan           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Kantor DPKPP   | 2 dokumen            | 21,997,810           | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |       |                       |  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |  |                     |            |               |               |               | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                      |              |            |               |  |
|---|--|---|--|---------|---|--|---------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---|------------------------------|---|--|--------------|------------|---------------|--|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |  |                     | Lokasi     | Sumber Dana   | Prioritas     |               |   | Target                       | Pagu Indikatif  |  |              |            |               |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |            |               | Nasional      | Daerah        |   |                              |   |  |              |            |               |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10   | 11                  | 12         | 13            | 14            | 15            | 16  | 17                           | 18  | 19   |              |            |               |  |
| 1 | 4  | 1   | 02.01                                  | 2       | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                  | Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu  | 2 dokumen           | 2 dokumen  | 10,000,000    | 3,864,350     | 3,864,350     | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Kantor DPKPP | 2 dokumen  | 21,992,493    | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 | 4  | 1   | 02.01                                  | 4       | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu  | 2 dokumen           | 2 dokumen  | 10,000,000    | 3,825,000     | 3,825,000     | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Kantor DPKPP | 2 dokumen  | 21,992,493    | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 | 4  | 1   | 02.01                                  | 7       | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun  | 10 dokumen          | 10 dokumen | 10,000,000    | 54,735,000    | 62,889,600    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Kantor DPKPP | 10 dokumen | 63,652,058    | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 | 4  | 1   | 02.02                                  |         | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                               | Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik<br>Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah | 100 %               | 100 %      | 2,775,264,693 | 2,622,316,662 | 2,488,616,659 |   |                              | 100 %   | 3,060,000,000  |              |            |               |  |
|   |  |   |  |         |   | 100 %  |                     |            |               |               |               |   |                              |   |  |              |            | 100 %         |  |
| 1 | 4  | 1   | 02.02                                  | 1       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan  | 22 pegawai          | 20 pegawai | 2,725,344,693 | 2,587,919,922 | 2,454,219,919 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Kantor DPKPP | 20 pegawai | 3,000,000,000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 | 4  | 1   | 02.02                                  | 7       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu  | 18 dokumen          | 18 dokumen | 49,920,000    | 34,396,740    | 34,396,740    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Kantor DPKPP | 18 dokumen | 60,000,000    | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 | 4  | 1   | 02.03                                  |         | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>               | Persentase Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang ditatausahakan<br>Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar               |                     | 100 %      | 13,624,020    | 19,400,000    | 19,365,000    |   |                              | 100 %   | 14,000,000   |              |            |               |  |
|   |  |   |  |         |   | 100 %  |                     |            |               |               |               |   |                              |   |  |              |            | 100 %         |  |
| 1 | 4  | 1   | 02.03                                  | 6       | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                 | Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun  | 4 dokumen           | 4 dokumen  | 13,624,020    | 19,400,000    | 19,365,000    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Kantor DPKPP | 4 dokumen  | 14,000,000    | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 | 4  | 1   | 02.04                                  |         | <b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>           | Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD   | 100 %               | 100 %      | 1,000,000     | 7,799,780     | 7,799,780     |   |                              | 100 %   | 1,500,000  |              |            |               |  |
| 1 | 4  | 1   | 02.04                                  | 7       | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                      | Jumlah Dokumen laporan pengelolaan retribusi Daerah yang disusun tepat waktu   | 4 dokumen           | 4 dokumen  | 1,000,000     | 7,799,780     | 7,799,780     | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Kantor DPKPP | 4 dokumen  | 1,500,000     | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |   |  |  |                     |             |             |             |             | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                      |              |            |            |  |
|---|--|---|--|---|--|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|------------------------------|---|--|--------------|------------|------------|--|
|   |  |   | Target 2022                            |   | Pagu Indikatif   |  |                     | Lokasi      | Sumber Dana | Prioritas   |             |   | Target                       | Pagu Indikatif  |  |              |            |            |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi                                   | RKPD 2022  | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |             |             | Nasional    | Daerah      |   |                              |   |  |              |            |            |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8   | 9  | 10   | 11                  | 12          | 13          | 14          | 15          | 16  | 17                           | 18  | 19   |              |            |            |  |
| 1 | 4  | 1   | 02.05                                  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 %  | 100 %               | 108,646,072 | 135,260,723 | 189,500,723 |             |   |                              |   | 100 %  | 288,581,518  |            |            |  |
| 1 | 4  | 1   | 02.05                                  | 2   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         | Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan                     | 0 Stel              | 0 Stel      | 10,000,000  | 0           | 0           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Kantor DPKPP | 0 Stel     | 32,250,000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 | 4  | 1   | 02.05                                  | 3   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              | Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan                        | 12 Laporan          | 12 Laporan  | 24,661,518  | 24,660,723  | 24,660,723  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Kantor DPKPP | 12 Laporan | 24,661,518 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 | 4  | 1   | 02.05                                  | 9   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  | Jumlah ASN yang Lulus Diklat berdasarkan TUSI  | 0 Orang             | 0 Orang     | 24,661,518  | 0           | 0           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Kantor DPKPP | 0 Orang    | 68,890,000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 | 4  | 1   | 02.05                                  | 10  | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                       | Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan                     | 0 orang             | 0 orang     | 24,661,518  | 0           | 0           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Kantor DPKPP | 0 orang    | 68,890,000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 | 4  | 1   | 02.05                                  | 11  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                     | Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan | 22 Orang            | 22 Orang    | 24,661,518  | 110,600,000 | 164,840,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Kantor DPKPP | 22 Orang   | 93,890,000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 | 4  | 1   | 02.06                                  | Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD                     | 100 %  | 100 %               | 159,610,100 | 374,889,100 | 533,176,850 |             |   |                              |   | 100 %  | 438,500,000  |            |            |  |
| 1 | 4  | 1   | 02.06                                  | 1   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan           | 3 Jenis             | 3 Jenis     | 4,056,000   | 4,054,000   | 4,268,000   | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Kantor DPKPP | 3 Jenis    | 5,000,000  | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 | 4  | 1   | 02.06                                  | 2   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                               | 4 Unit              | 4 Unit      | 24,305,100  | 49,250,000  | 49,250,000  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Kantor DPKPP | 4 Unit     | 25,000,000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 | 4  | 1   | 02.06                                  | 3   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan  | 1 unit              | 2 unit      | 1,000,000   | 1,000,000   | 1,652,250   | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Kantor DPKPP | 2 unit     | 1,500,000  | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                     |              |                    |                   |                   | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                      |              |              |                    |  |
|---|--|---|--|---------|---|---|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|---|--|--------------|--------------|--------------------|--|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi       | Sumber Dana        | Prioritas         |                   |   | Target                       | Pagu Indikatif  |  |              |              |                    |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |              |                    | Nasional          | Daerah            |   |                              |   |  |              |              |                    |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12           | 13                 | 14                | 15                | 16  | 17                           | 18  | 19   |              |              |                    |  |
| 1 | 4  | 1   | 02.06                                  | 4       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan                                | 11 jenis            | 11 jenis     | 8,521,000          | 9,003,000         | 10,223,500        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Kantor DPKPP | 11 jenis     | 15,000,000         | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 | 4  | 1   | 02.06                                  | 5       | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                       | 3 Jenis             | 3 Jenis      | 5,000,000          | 6,000,100         | 6,000,100         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Kantor DPKPP | 3 Jenis      | 25,000,000         | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 | 4  | 1   | 02.06                                  | 6       | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan        | 72 eksemplar        | 72 eksemplar | 7,740,000          | 7,680,000         | 7,680,000         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Kantor DPKPP | 72 eksemplar | 8,000,000          | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 | 4  | 1   | 02.06                                  | 8       | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya                                  | 100 Orang           | 100 Orang    | 8,988,000          | 9,000,000         | 14,250,000        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Kantor DPKPP | 100 Orang    | 9,000,000          | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 | 4  | 1   | 02.06                                  | 9       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan            | 179 Kali            | 279 Kali     | 100,000,000        | 288,902,000       | 439,853,000       | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Kantor DPKPP | 279 Kali     | 350,000,000        | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 | 4  | 1   | 02.07                                  |         | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan |                     | 30 unit      | <b>245,000,000</b> | <b>21,500,000</b> | <b>36,500,000</b> |   |                              |   |  |              | 30 unit      | <b>752,000,000</b> |  |
|   |  |   |  |         |   | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi                                  | 100 %               | 100 %        |                    |                   |                   |   |                              |   |  |              |              | 100 %              |  |
| 1 | 4  | 1   | 02.07                                  | 1       | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       | Jumlah kendaraan dinas yang diadakan  | 1 unit              | 1 unit       | 20,000,000         | 0                 | 0                 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Kantor DPKPP | 1 unit       | 27,000,000         | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 | 4  | 1   | 02.07                                  | 2       | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan              | 2 unit              | 2 unit       | 200,000,000        | 0                 | 0                 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Kantor DPKPP | 2 unit       | 600,000,000        | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 | 4  | 1   | 02.07                                  | 5       | Pengadaan Mebel   | Jumlah mebel yang diadakan  | 4 unit              | 4 unit       | 5,000,000          | 6,500,000         | 6,500,000         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Kantor DPKPP | 4 unit       | 60,000,000         | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |  |                     |            |                      |                    |                    |   | Kelompok Sasaran             | Prakiraan Maju Rencana Tahun  |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |            |                      |  |
|---|--|---|--|---------|--|--|---------------------|------------|----------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|---|--|-----------------------------------|------------|----------------------|--|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |  |                     | Lokasi     | Sumber Dana          | Prioritas          |                    | Target  |                              | Pagu Indikatif  |  |                                   |            |                      |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |            |                      | Nasional           | Daerah             |   |                              |   |  |                                   |            |                      |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10   | 11                  | 12         | 13                   | 14                 | 15                 | 16  | 17                           | 18  | 19   |                                   |            |                      |  |
| 1 | 4  | 1   | 02.07                                  | 10      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan            | 1 unit              | 1 unit     | 20,000,000           | 15,000,000         | 30,000,000         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Kantor DPKPP                      | 1 unit     | 65,000,000           | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 | 4  | 1   | 02.08                                  |         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah           | 100 %               | 100 %      | <b>2,236,356,058</b> | <b>172,208,528</b> | <b>172,208,528</b> |   |                              |   |  |                                   | 100 %      | <b>4,118,500,000</b> |  |
| 1 | 4  | 1   | 02.08                                  | 1       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan                                     | 500 surat           | 500 surat  | 3,000,000            | 3,008,420          | 3,008,420          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Kantor DPKPP                      | 500 surat  | 3,500,000            | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 | 4  | 1   | 02.08                                  | 2       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah rekening telepon, listrik, dan air yang terbayarkan                               | 2 Rekening          | 2 Rekening | 2,118,756,058        | 54,600,108         | 54,600,108         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Kantor DPKPP                      | 2 Rekening | 4,000,000,000        | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 | 4  | 1   | 02.08                                  | 4       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah jasa tenaga pelayanan umum  | 9 orang             | 9 orang    | 114,600,000          | 114,600,000        | 114,600,000        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Kantor DPKPP                      | 9 orang    | 115,000,000          | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 | 4  | 1   | 02.09                                  |         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | 100 %               | 100 %      | <b>168,990,000</b>   | <b>147,190,000</b> | <b>132,190,000</b> |   |                              |   |  |                                   | 100 %      | <b>198,000,000</b>   |  |
| 1 | 4  | 1   | 02.09                                  | 1       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 13 unit             | 13 unit    | 51,000,000           | 51,200,000         | 51,200,000         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Kantor DPKPP                      | 13 unit    | 55,000,000           | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 | 4  | 1   | 02.09                                  | 2       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya               | 3 Unit              | 3 Unit     | 57,000,000           | 0                  | 0                  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Kantor DPKPP                      | 3 Unit     | 60,000,000           | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 | 4  | 1   | 02.09                                  | 6       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara                                       | 57 unit             | 57 unit    | 50,990,000           | 50,990,000         | 50,990,000         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Kantor DPKPP                      | 57 unit    | 51,000,000           | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 | 4  | 1   | 02.09                                  | 9       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi                   | 2 unit              | 2 unit     | 10,000,000           | 45,000,000         | 30,000,000         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Kantor DPKPP                      | 2 unit     | 32,000,000           | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |

| 0 |   |   |       | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |           |                |             |                     |             | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                      |                       |                |             |  |
|---|---|---|-------|--|--|--|-----------|----------------|-------------|---------------------|-------------|---|------------------------------|---|--|-----------------------|----------------|-------------|--|
|   |   |   |       |  |  | Target 2022  |           | Pagu Indikatif |             |                     | Lokasi      |   | Sumber Dana                  | Prioritas   |  | Target                | Pagu Indikatif |             |  |
|   |   |   |       |  |  | Semula   | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |             |   |                              | Nasional  |  |                       |                | Daerah      |  |
| 1 | 4 | 2 |       | 3  | 7  | 8  | 9         | 10             | 11          | 12                  | 13          | 14  | 15                           | 16  | 17   | 18                    | 19             |             |  |
| 1 | 4 | 2 |       | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>  | Persentase jumlah rumah yang dibangun oleh pengembang  | 100 %  | 100 %     | 453,500,000    | 513,601,300 | 511,061,200         |             |   |                              |   | 100 %  | 1,448,080,000         |                |             |  |
| 1 | 4 | 2 | 02.01 | <b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b> | Jumlah dokumen hasil pendataan identifikasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/Kota yang akan dibangun dan direhabilitasi serta Jumlah dokumen hasil pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus yang dimanfaatkan sebagai bahan Informasi perumahan/ unit dalam Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 2 dokumen  | 2 dokumen | 20,000,000     | 58,761,300  | 70,072,600          |             |   |                              |   | 2 dokumen  | 50,000,000            |                |             |  |
| 1 | 4 | 2 | 02.01 | 1  | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota  | Jumlah laporan hasil pendataan perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten                                     | 4 laporan | 4 laporan      | 10,000,000  | 41,319,300          | 43,200,600  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Masyarakat Luwu Timur | 4 laporan      | 25,000,000  | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 | 4 | 2 | 02.01 | 6  | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus  | Jumlah laporan hasil pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus yang dimanfaatkan sebagai bahan Informasi perumahan | 1 laporan | 1 laporan      | 10,000,000  | 17,442,000          | 26,872,000  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Masyarakat Luwu Timur | 1 laporan      | 25,000,000  | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 | 4 | 2 | 02.03 |  | <b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>  | Persentase rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota yang direhabilitasi dan dibangun  | 100 %     | 100 %          | 250,000,000 | 250,000,000         | 0           |   |                              |   |  | 100 %                 | 1,108,000,000  |             |  |
| 1 | 4 | 2 | 02.03 | 1  | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana   | Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi  | 5 Unit    | 0 Unit         | 50,000,000  | 50,000,000          | 0           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Masyarakat Luwu Timur | 0 Unit         | 108,000,000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 | 4 | 2 | 02.03 | 4  | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana  | Jumlah rumah korban bencana yang dibangun  | 5 Unit    | 0 Unit         | 100,000,000 | 100,000,000         | 0           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Masyarakat Luwu Timur | 0 Unit         | 500,000,000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 | 4 | 2 | 02.03 | 5  | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota  | Jumlah rumah khusus bagi korban relokasi program Kabupaten/Kota yang dibangun  | 5 Unit    | 0 Unit         | 100,000,000 | 100,000,000         | 0           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Masyarakat Luwu Timur | 0 Unit         | 500,000,000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 | 4 | 2 | 02.05 |  | <b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>  | Persentase rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang dikelola  | 100 %     | 100 %          | 166,500,000 | 179,220,000         | 386,368,600 |   |                              |   |  | 100 %                 | 235,000,000    |             |  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |  |                     |                |             |               |               |   | Kelompok Sasaran             | Prakiraan Maju Rencana Tahun  |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |               |               |  |
|---|--|---|--|---------|--|--|---------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|---|------------------------------|---|--|-----------------------------------|---------------|---------------|--|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |  |                     | Lokasi         | Sumber Dana | Prioritas     |               | Target  |                              | Pagu Indikatif  |  |                                   |               |               |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |                |             | Nasional      | Daerah        |   |                              |   |  |                                   |               |               |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10   | 11                  | 12             | 13          | 14            | 15            | 16  | 17                           | 18  | 19   |                                   |               |               |  |
| 1 | 4  | 2   | 02.05                                  | 2       | Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus   | Jumlah rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang dikelola  | 7 lokasi            | 7 lokasi       | 166,500,000 | 179,220,000   | 386,368,600   | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Masyarakat Luwu Timur             | 7 lokasi      | 235,000,000   | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 | 4  | 2   | 02.06                                  |         | <b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>  | Jumlah rekomendasi perizinan perumahan yang diterbitkan  | 3 rekomen dasi      | 3 rekomen dasi | 17,000,000  | 25,620,000    | 54,620,000    |   |                              |   |  |                                   | 3 rekomendasi | 55,080,000    |  |
| 1 | 4  | 2   | 02.06                                  | 3       | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan  | Jumlah permohonan perizinan pengembangan perumahan yang responsif gender                                 | 3 permohonan        | 3 permohonan   | 17,000,000  | 25,620,000    | 54,620,000    | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Masyarakat Luwu Timur             | 3 permohonan  | 55,080,000    | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 | 4  | 3   |  |         | <b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>  | Persentase kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani  | 24.94 %             | 24.94 %        | 599,000,000 | 3,553,050,000 | 3,400,555,500 |   |                              |   |  |                                   | 24.94 %       | 4,060,000,000 |  |
|   |  |   |  |         |  | Rasio rumah layak huni ( )   |                     | 18.04 %        |             |               |               |   |                              |   |  |                                   | 18.04 %       |               |  |
| 1 | 4  | 3   | 02.01                                  |         | <b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>   | Jumlah dokumen pendukung terkait izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi  | 4 dokumen           | 4 dokumen      | 42,000,000  | 475,000,000   | 491,868,000   |   |                              |   |  |                                   | 4 dokumen     | 140,000,000   |  |
| 1 | 4  | 3   | 02.01                                  | 2       | Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang disusun | 1 dokumen           | 1 dokumen      | 17,000,000  | 450,000,000   | 411,628,000   | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Kawasan Permukiman Luwu Timur     | 1 dokumen     | 110,000,000   | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 | 4  | 3   | 02.01                                  | 3       | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh            | Jumlah kegiatan pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi           | 2 kegiatan          | 3 kegiatan     | 25,000,000  | 25,000,000    | 80,240,000    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Kawasan Permukiman Luwu Timur     | 3 kegiatan    | 30,000,000    | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 | 4  | 3   | 02.03                                  |         | <b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>                                | Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau   | 60.62 %             | 60.62 %        | 557,000,000 | 3,078,050,000 | 2,908,687,500 |   |                              |   |  |                                   | 60.62 %       | 3,920,000,000 |  |
|   |  |   |  |         |  | Luas penanganan infrastruktur kawasan kumuh  | 21.2 ha             | 21.2 ha        |             |               |               |   |                              |   |  |                                   | 21.2 ha       |               |  |
| 1 | 4  | 3   | 02.03                                  | 1       | Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh           | Jumlah dokumen Master Plan Peremajaan/Pemugaran Permukiman   | 2 dokumen           | 1 dokumen      | 10,000,000  | 210,000,000   | 184,970,000   | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Kawasan Permukiman Luwu Timur     | 1 dokumen     | 310,000,000   | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 | 4  | 3   | 02.03                                  | 2       | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni   | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki  | 100 Unit            | 623 Unit       | 500,000,000 | 39,850,000    | 95,201,000    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Kawasan Permukiman Luwu Timur     | 623 Unit      | 510,000,000   | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 | 4  | 3   | 02.03                                  | 6       | Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh   | Jumlah kawasan yang dilakukan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh kewenangan kabupaten     | 1 kawasan           | 1 kawasan      | 47,000,000  | 2,828,200,000 | 2,628,516,500 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Kawasan Permukiman Luwu Timur     | 1 kawasan     | 3,100,000,000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |   |                |               |                     |               |               | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                      |                       |                |                |  |
|---|--|---|-------|---|---|---|----------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---|------------------------------|---|--|-----------------------|----------------|----------------|--|
|   |  |   |       |   | Target 2022   |   | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi        | Sumber Dana   |   | Prioritas                    |   |  | Target                | Pagu Indikatif |                |  |
|   |  |   |       |   | Semula  | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |               |               |   | Nasional                     | Daerah  |  |                       |                |                |  |
| 1 | 2  | 3 | 4     | 5   | 6   | 7   | 8              | 9             | 10                  | 11            | 12            | 13  | 14                           | 15  | 16   | 17                    | 18             | 19             |  |
| 1 | 4  | 4 |       | <b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>   | Persentase RTLH diluar kawasan permukiman kumuh yang ditangani  | 2.81 %  | 2.81 %         | 20,000,000    | 0                   | 0             |               |   |                              |   |  | 2.81 %                | 56,080,000     |                |  |
| 1 | 4  | 4 | 02.01 | <b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>                                   | Jumlah seluruh RTLH diluar kawasan permukiman kumuh   | 7122 unit   | 7122 unit      | 20,000,000    | 0                   | 0             |               |   |                              |   |  | 7122 unit             | 56,080,000     |                |  |
| 1 | 4  | 4 | 02.01 | 1   | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya pemukiman kumuh diluar kawasan pemukiman kumuh | 200 unit       | 200 unit      | 20,000,000          | 0             | 0             | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Masyarakat Luwu Timur | 200 unit       | 56,080,000     | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1 | 4  | 5 |       | <b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>  | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman di dukung dengan PSU   | 21.05 %   | 21.05 %        | 192,000,000   | 359,000,000         | 364,800,000   |               |   |                              |   |  | 21.05 %               | 15,000,000,000 |                |  |
| 1 | 4  | 5 | 02.01 | <b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>   | Jumlah lingkungan perumahan yang didukung PSU   |   | 12 lingkungan  | 192,000,000   | 359,000,000         | 364,800,000   |               |   |                              |   |  | 12 lingkungan         | 15,000,000,000 |                |  |
| 1 | 4  | 5 | 02.01 | 2   | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian  | Jumlah lingkungan perumahan yang didukung PSU   | 7 Lingkungan   | 1 Lingkungan  | 192,000,000         | 359,000,000   | 364,800,000   | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Masyarakat Luwu Timur | 1 Lingkungan   | 15,000,000,000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 2 |  |   |       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>  |   |   |                |               |                     |               |               |   |                              |   |  |                       |                |                |  |
| 2 | 10   |   |       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>  |   |   |                |               |                     |               |               |   |                              |   |  |                       |                |                |  |
| 2 | 10   | 4 |       | <b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>  | Persentase penyelesaian kasus tanah negara  | 100 %   | 100 %          | 15,000,000    | 41,234,675          | 23,714,795    |               |   |                              |   |  | 100 %                 | 53,000,000     |                |  |
| 2 | 10   | 4 | 02.01 | <b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>  | Jumlah kasus yang terdaftar   | 5 kasus   | 5 kasus        | 15,000,000    | 41,234,675          | 23,714,795    |               |   |                              |   |  | 5 kasus               | 53,000,000     |                |  |
| 2 | 10   | 4 | 02.01 | 2   | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  | jumlah kasus yang ditangani   | 5 kasus        | 4 kasus       | 15,000,000          | 41,234,675    | 23,714,795    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan        | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Masyarakat Luwu Timur | 4 kasus        | 53,000,000     | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 2 | 10   | 5 |       | <b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>                                       | Persentase luas lahan yang dibebaskan   | 100 %   | 100 %          | 5,250,000,000 | 5,647,068,675       | 7,610,900,175 |               |   |                              |   |  | 100 %                 | 12,000,000,000 |                |  |
| 2 | 10   | 5 | 02.01 | <b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> | Luas lahan kebutuhan pembangunan kabupaten pertahun pada tahun n  | 330000 m2   | 330000 m2      | 5,250,000,000 | 5,647,068,675       | 7,610,900,175 |               |   |                              |   |  | 330000 m2             | 12,000,000,000 |                |  |
| 2 | 10   | 5 | 02.01 | 1   | Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  | Luas lahan yang dibebaskan pada tahun n   | 16500 m2       | 16500 m2      | 5,250,000,000       | 5,647,068,675 | 7,610,900,175 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan        | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Tanah Aset Pemda      | 16500 m2       | 12,000,000,000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 2 | 10   | 8 |       | <b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>   | Persentase pengamanan tanah Kosong aset Pemda   | 100 %   | 100 %          | 50,000,000    | 69,123,900          | 51,991,715    |               |   |                              |   |  | 100 %                 | 165,000,000    |                |  |
| 2 | 10   | 8 | 02.02 | <b>Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong</b>   | Jumlah bidang tanah yang telah dilakukan inventarisasi  | 15 bidang   | 15 bidang      | 50,000,000    | 69,123,900          | 51,991,715    |               |   |                              |   |  | 15 bidang             | 165,000,000    |                |  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                 |  |       |   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |                          |                          |               |                     |               | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |                       |                          |                |  |  |                |  |
|---|--|--|-------|---|---|---|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|---------------|---|------------------------------|---|--|-----------------------|--------------------------|----------------|--|--|----------------|--|
|   |  |  |       |   |   | Target 2022   |                          | Pagu Indikatif           |               |                     | Lokasi        |   | Sumber Dana                  | Prioritas   |  | Target                | Pagu Indikatif           |                |  |  |                |  |
|   |  |  |       |   |   | Semula  | Menjadi                  | RKPD 2022                | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |               |   |                              | Nasional  |  |                       |                          | Daerah         |  |  |                |  |
| 1 | 2  | 3  | 7     | 8 | 9   | 10  | 11                       | 12                       | 13            | 14                  | 15            | 16  | 17                           | 18  | 19   |                       |                          |                |  |  |                |  |
| 2 | 10   | 8  | 02.02 | 1 | Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong                                    | jumlah bidang tanah yang dilakukan pengamanan melalui pengadaan sarana prasarana (papan pengumuman / patok batas)   | 15 bidang                | 15 bidang                | 50,000,000    | 69,123,900          | 51,991,715    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjjamin Pemerataan | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah   | Tanah Aset Pemda      | 15 bidang                | 165,000,000    | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |  |                |  |
| 2 | 10   | 9  |       |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>                             | Persentase izin lokasi  | 100 %                    | 100 %                    | 15,000,000    | 13,748,025          | 4,972,900     |   |                              |   |  |                       | 100 %                    | 38,000,000     |  |  |                |  |
| 2 | 10   | 9  | 02.01 |   | <b>Penerbitan Izin Membuka Tanah</b>                                      | Jumlah permohonan izin lokasi yang terdaftar  | 3 izin                   | 3 izin                   | 15,000,000    | 13,748,025          | 4,972,900     |   |                              |   |  |                       | 3 izin                   | 38,000,000     |  |  |                |  |
| 2 | 10   | 9  | 02.01 | 2 | Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara                                     | jumlah izin lokasi yang ditangani   | 3 izin                   | 2 izin                   | 15,000,000    | 13,748,025          | 4,972,900     | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjjamin Pemerataan | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah<br>3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Masyarakat Luwu Timur | 2 izin                   | 38,000,000     | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |  |                |  |
| 2 | 10   | 10   |       |   | <b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>   | Persentase luas lahan bersertifikat   | 39.85 %                  | 39.85 %                  | 498,732,250   | 473,573,875         | 579,288,325   |   |                              |   |  |                       | 39.85 %                  | 500,000,000    |  |  |                |  |
| 2 | 10   | 10   | 02.01 |   | <b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b> | Persentase luas lahan bersertifikat yang difasilitasi   | 100 %                    | 100 %                    | 498,732,250   | 473,573,875         | 579,288,325   |   |                              |   |  |                       | 100 %                    | 500,000,000    |  |  |                |  |
| 2 | 10   | 10   | 02.01 | 3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota  | Luas lahan bersertifikat yang difasilitasi  | 5300000 m <sup>2</sup>   | 5300000 m <sup>2</sup>   | 498,732,250   | 473,573,875         | 579,288,325   | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjjamin Pemerataan | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah   | Masyarakat Luwu Timur | 5300000 m <sup>2</sup>   | 500,000,000    | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |  |                |  |
| 1 | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |       |   |   |   |                          |                          |               |                     |               |   |                              |   |  |                       |                          |                |  |  |                |  |
| 1 | 5  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA</b> |       |   |   |   |                          |                          |               |                     |               |   |                              |   |  | 12,330,188,657        | 12,194,299,907           | 12,194,299,907 |  |  | 14,812,955,569 |  |
| 1 | 5  | 1  |       |   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>        | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar  | 100 persen               | 100 persen               | 5,772,201,012 | 5,638,522,954       | 5,513,545,854 |   |                              |   |  |                       | 100 persen               | 7,112,984,385  |  |  |                |  |
| 1 | 5  | 1  | 02.01 |   | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tepat waktu<br>Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 Persen<br>100 Persen | 100 Persen<br>100 Persen | 114,783,705   | 113,616,867         | 130,376,867   |   |                              |   |  |                       | 100 Persen<br>100 Persen | 136,512,062    |  |  |                |  |
| 1 | 5  | 1  | 02.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                           | Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu   | 2 Dokumen                | 2 Dokumen                | 29,783,705    | 28,721,125          | 34,031,125    | Kab. Luwu Timur, Mallii, Semua Kelurahan          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik        | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik  | Perangkat Daerah      | 2 Dokumen                | 32,762,062     | Satuan Polisi Pamong Praja                         |  |                |  |
| 1 | 5  | 1  | 02.01 | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                | Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu  | 1 Dokumen                | 1 Dokumen                | 2,500,000     | 2,735,980           | 2,735,980     | Kab. Luwu Timur, Mallii, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik        | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik  | Perangkat Daerah      | 1 Dokumen                | 2,750,000      | Satuan Polisi Pamong Praja                         |  |                |  |
| 1 | 5  | 1  | 02.01 | 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                      | Jumlah Dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah yang disusun  | 1 Dokumen                | 1 Dokumen                | 2,500,000     | 2,904,150           | 2,904,150     | Kab. Luwu Timur, Mallii, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik        | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik  | Perangkat Daerah      | 1 Dokumen                | 3,000,000      | Satuan Polisi Pamong Praja                         |  |                |  |
| 1 | 5  | 1  | 02.01 | 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu  | 1 Dokumen                | 1 Dokumen                | 2,500,000     | 2,265,980           | 2,265,980     | Kab. Luwu Timur, Mallii, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik        | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik  | Perangkat Daerah      | 1 Dokumen                | 2,750,000      | Satuan Polisi Pamong Praja                         |  |                |  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                     |            |               |               |               | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                  |            |               |                            |
|---|--|---|--|---------|---|---|---------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---|------------------------------|--|---|------------------|------------|---------------|----------------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi     | Sumber Dana   | Prioritas     |               |   | Target                       | Pagu Indikatif   |   |                  |            |               |                            |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |            |               | Nasional      | Daerah        |   |                              |  |   |                  |            |               |                            |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12         | 13            | 14            | 15            | 16  | 17                           | 18   | 19  |                  |            |               |                            |
| 1 | 5  | 1   | 02.01                                  | 5       | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA Perangkat Daerah yang disusun  | 1 Dokumen           | 1 Dokumen  | 2,500,000     | 2,535,980     | 2,535,980     | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah | 1 Dokumen  | 2,750,000     | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 5  | 1   | 02.01                                  | 6       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun | 3 Dokumen           | 3 Dokumen  | 25,000,000    | 37,211,960    | 35,461,960    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah | 3 Dokumen  | 37,500,000    | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 5  | 1   | 02.01                                  | 7       | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun                             | 8 Dokumen           | 8 Dokumen  | 50,000,000    | 37,241,692    | 50,441,692    | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah | 8 Dokumen  | 55,000,000    | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 5  | 1   | 02.02                                  |         | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik                                     | 100 persen          | 100 persen | 4,611,432,657 | 4,324,496,133 | 3,911,502,783 |   |                              |  |   |                  | 100 persen | 5,297,679,923 |                            |
|   |  |   |  |         | Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik                       | 100 Persen  | 100 Persen          |            |               |               |               |   |                              |  |   |                  |            |               |                            |
| 1 | 5  | 1   | 02.02                                  | 1       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan  | 42 Orang            | 40 Orang   | 4,539,472,657 | 4,248,482,463 | 3,835,489,113 | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah | 40 Orang   | 5,224,023,923 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 5  | 1   | 02.02                                  | 2       | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Persentase ketersediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN  | 100 Persen          | 100 Persen | 36,960,000    | 21,960,000    | 21,960,000    | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah | 100 Persen | 40,656,000    | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 5  | 1   | 02.02                                  | 3       | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Persentase penyelesaian dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD                | 100 Persen          | 100 Persen | 2,500,000     | 17,446,350    | 17,446,350    | Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah | 100 Persen | 2,750,000     | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 5  | 1   | 02.02                                  | 5       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu                       | 1 Dokumen           | 1 Dokumen  | 15,000,000    | 17,993,760    | 17,993,760    | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah | 1 Dokumen  | 16,500,000    | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 5  | 1   | 02.02                                  | 6       | Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                | Jumlah dokumen laporan tanggapan pemeriksaan yang disusun tepat waktu                               | 2 Dokumen           | 2 Dokumen  | 2,500,000     | 2,574,960     | 2,574,960     | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah | 2 Dokumen  | 2,750,000     | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 5  | 1   | 02.02                                  | 7       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu         | 12 Dokumen          | 12 Dokumen | 10,000,000    | 16,038,600    | 16,038,600    | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah | 12 Dokumen | 11,000,000    | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 5  | 1   | 02.03                                  |         | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         | Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang diadministrasikan sesuai standar               | 100 Persen          | 100 Persen | 19,150,000    | 30,289,006    | 32,329,006    |   |                              |  |   |                  | 100 Persen | 27,815,000    |                            |
|   |  |   |  |         | Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar                                  | 100 Persen  | 100 Persen          |            |               |               |               |   |                              |  |   |                  |            |               |                            |
| 1 | 5  | 1   | 02.03                                  | 1       | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang disusun                          | 2 Dokumen           | 2 Dokumen  | 2,500,000     | 5,778,980     | 5,778,980     | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah | 2 Dokumen  | 5,000,000     | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 5  | 1   | 02.03                                  | 5       | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD                             | 1 Dokumen           | 1 Dokumen  | 5,000,000     | 9,890,980     | 9,890,980     | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah | 1 Dokumen  | 10,000,000    | Satuan Polisi Pamong Praja |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |   |  |  |                     |             |             |             |             | Kelompok Sasaran                         | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                  |            |             |                            |
|---|--|---|--|---|--|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|------------------------------|--|---|------------------|------------|-------------|----------------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |   | Pagu Indikatif   |  |                     | Lokasi      | Sumber Dana | Prioritas   |             |  | Target                       | Pagu Indikatif   |   |                  |            |             |                            |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi                                   | RKPD 2022  | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |             |             | Nasional    | Daerah      |  |                              |  |   |                  |            |             |                            |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8   | 9  | 10   | 11                  | 12          | 13          | 14          | 15          | 16                                       | 17                           | 18   | 19  |                  |            |             |                            |
| 1 | 5  | 1   | 02.03                                  | 6   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun      | 4 Dokumen           | 4 Dokumen   | 11,650,000  | 14,619,046  | 16,659,046  | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah | 4 Dokumen  | 12,815,000  | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 5  | 1   | 02.05                                  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani                              | 100 Persen   | 100 Persen          | 215,880,000 | 258,647,098 | 269,337,098 |             |  |                              |  |   |                  | 100 Persen | 318,958,000 |                            |
|   |  |   |  |   | Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 Persen   | 100 Persen          |             |             |             |             |  |                              |  |   |                  | 100 Persen |             |                            |
| 1 | 5  | 1   | 02.05                                  | 2   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         | Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan                    | 266 orang           | 266 orang   | 133,000,000 | 136,990,000 | 136,990,000 | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah | 266 orang  | 146,300,000 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 5  | 1   | 02.05                                  | 3   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              | Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan                      | 4 dokumen           | 4 dokumen   | 7,500,000   | 7,629,688   | 7,629,688   | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah | 4 dokumen  | 8,250,000   | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 5  | 1   | 02.05                                  | 5   | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                            | Jumlah dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai     | 12 Dokumen          | 12 Dokumen  | 15,000,000  | 17,847,410  | 21,647,410  | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah | 12 Dokumen | 20,000,000  | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 5  | 1   | 02.05                                  | 9   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  | Jumlah ASN yang Lulus Diklat berdasarkan TUSI  | 3 orang             | 3 orang     | 23,100,000  | 55,650,000  | 55,650,000  | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah | 3 orang    | 100,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 5  | 1   | 02.05                                  | 10  | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                       | Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan                   | 42 Orang            | 40 Orang    | 6,000,000   | 7,250,000   | 7,250,000   | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah | 40 Orang   | 10,000,000  | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 5  | 1   | 02.05                                  | 11  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                     | Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 4 orang             | 4 orang     | 31,280,000  | 33,280,000  | 40,170,000  | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah | 4 orang    | 34,408,000  | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 5  | 1   | 02.06                                  | Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar                        | 100 persen   | 100 persen          | 298,554,000 | 300,229,450 | 430,891,700 |             |  |                              |  |   |                  | 100 persen | 328,409,400 |                            |
|   |  |   |  |   | Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD                     | 100 Persen   | 100 Persen          |             |             |             |             |  |                              |  |   |                  | 100 Persen |             |                            |
| 1 | 5  | 1   | 02.06                                  | 1   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan        | 166 buah            | 166 buah    | 7,149,500   | 7,196,100   | 8,217,400   | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah | 166 buah   | 7,864,450   | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 5  | 1   | 02.06                                  | 3   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan  | 191 Buah            | 191 Buah    | 10,048,000  | 10,178,000  | 10,917,000  | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah | 191 Buah   | 11,052,800  | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 5  | 1   | 02.06                                  | 4   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan   | 11 Jenis            | 11 Jenis    | 5,656,500   | 5,634,000   | 5,744,000   | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah | 11 Jenis   | 6,222,150   | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 5  | 1   | 02.06                                  | 5   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah Barang cetak dan/atau penggandaan yang disediakan                             | 10 Jenis            | 10 Jenis    | 11,400,000  | 11,430,000  | 11,430,000  | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah | 10 Jenis   | 12,540,000  | Satuan Polisi Pamong Praja |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |   |                     |              |                    |                    |                    | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                  |              |                    |                            |
|---|--|---|--|---------|--|---|---------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--|---|------------------|--------------|--------------------|----------------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |   |                     | Lokasi       | Sumber Dana        | Prioritas          |                    |   | Target                       | Pagu Indikatif   |   |                  |              |                    |                            |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |              |                    | Nasional           | Daerah             |   |                              |  |   |                  |              |                    |                            |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10  | 11                  | 12           | 13                 | 14                 | 15                 | 16  | 17                           | 18   | 19  |                  |              |                    |                            |
| 1 | 5  | 1   | 02.06                                  | 6       | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan                          | 72 Eksemplar        | 72 Eksemplar | 7,800,000          | 7,800,000          | 7,800,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah | 72 Eksemplar | 8,580,000          | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 5  | 1   | 02.06                                  | 8       | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah tamu yang difasilitasi   | 180 orang           | 180 orang    | 6,500,000          | 9,700,000          | 9,700,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah | 180 orang    | 7,150,000          | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 5  | 1   | 02.06                                  | 9       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti                                  | 275 Kali            | 386 Kali     | 250,000,000        | 248,291,350        | 377,083,300        | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah | 386 Kali     | 275,000,000        | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 5  | 1   | 02.07                                  |         | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi  | 100 persen          | 100 persen   | <b>192,065,650</b> | <b>278,400,000</b> | <b>361,220,000</b> |   |                              |  |   |                  | 100 persen   | <b>450,000,000</b> |                            |
| 1 | 5  | 1   | 02.07                                  | 6       | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan  | 32 Unit             | 37 Unit      | 57,065,650         | 148,400,000        | 225,250,000        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah | 37 Unit      | 200,000,000        | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 5  | 1   | 02.07                                  | 11      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan   | 1 Paket             | 1 Paket      | 75,000,000         | 130,000,000        | 135,970,000        | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah | 1 Paket      | 250,000,000        | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 5  | 1   | 02.08                                  |         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia              | 100 persen          | 100 persen   | <b>95,000,000</b>  | <b>107,409,400</b> | <b>105,218,400</b> |   |                              |  |   |                  | 100 persen   | <b>120,000,000</b> |                            |
|   |  |   |  |         | Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                                     | 100 Persen  | 100 Persen          |              |                    |                    |                    |   |                              |  |   |                  |              |                    |                            |
| 1 | 5  | 1   | 02.08                                  | 1       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan                                      | 2500 Surat          | 2500 Surat   | 5,000,000          | 4,926,400          | 11,485,400         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah | 2500 Surat   | 7,500,000          | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 5  | 1   | 02.08                                  | 2       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan                                 | 84 Rekening         | 84 Rekening  | 75,000,000         | 72,483,000         | 72,483,000         |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah | 84 Rekening  | 82,500,000         | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 5  | 1   | 02.08                                  | 4       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan                                  | 2 orang             | 2 orang      | 15,000,000         | 30,000,000         | 21,250,000         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah | 2 orang      | 30,000,000         | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 5  | 1   | 02.09                                  |         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik | 100 persen          | 100 persen   | <b>225,335,000</b> | <b>225,435,000</b> | <b>272,670,000</b> |   |                              |  |   |                  | 100 persen   | <b>433,610,000</b> |                            |
| 1 | 5  | 1   | 02.09                                  | 1       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara                            | 1 Unit              | 1 Unit       | 15,100,000         | 15,100,000         | 15,100,000         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah | 1 Unit       | 16,610,000         | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 5  | 1   | 02.09                                  | 2       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya                | 28 Unit             | 28 Unit      | 120,000,000        | 119,600,000        | 119,600,000        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah | 28 Unit      | 132,000,000        | Satuan Polisi Pamong Praja |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |  |                     |            |               |               |               | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                  |          |               |                            |  |  |  |  |           |           |
|---|--|---|--|---------|---|--|---------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---|------------------------------|--|---|------------------|----------|---------------|----------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |  |                     | Lokasi     | Sumber Dana   | Prioritas     |               |   | Target                       | Pagu Indikatif   |   |                  |          |               |                            |  |  |  |  |           |           |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |            |               | Nasional      | Daerah        |   |                              |  |   |                  |          |               |                            |  |  |  |  |           |           |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10   | 11                  | 12         | 13            | 14            | 15            | 16  | 17                           | 18   | 19  |                  |          |               |                            |  |  |  |  |           |           |
| 1 | 5  | 1   | 02.09                                  | 6       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara   | 100 Unit            | 118 Unit   | 31,460,000    | 59,460,000    | 53,460,000    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah | 118 Unit | 60,000,000    | Satuan Polisi Pamong Praja |  |  |  |  |           |           |
| 1 | 5  | 1   | 02.09                                  | 9       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                  | 2 Unit              | 2 Unit     | 24,375,000    | 16,875,000    | 30,600,000    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah | 2 Unit   | 75,000,000    | Satuan Polisi Pamong Praja |  |  |  |  |           |           |
| 1 | 5  | 1   | 02.09                                  | 10      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 7 Jenis             | 7 Jenis    | 14,400,000    | 14,400,000    | 53,910,000    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah | 7 Jenis  | 150,000,000   | Satuan Polisi Pamong Praja |  |  |  |  |           |           |
| 1 | 5  | 2   |  |         | <b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>   | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan  | 100 Persen          | 100 Persen | 6,557,987,645 | 6,555,776,953 | 6,680,754,053 |   |                              |  | 100 Persen  | 7,699,971,184    |          |               |                            |  |  |  |  |           |           |
|   |  |   |  |         | Persentase Penegakan Perda  | 100 Persen   | 100 Persen          |            |               |               |               |   |                              |  |   |                  |          | 100 Persen    |                            |  |  |  |  |           |           |
|   |  |   |  |         | Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada   | 100 Persen   | 100 Persen          |            |               |               |               |   |                              |  |   |                  |          | 100 Persen    |                            |  |  |  |  |           |           |
| 1 | 5  | 2   | 02.01                                  |         | <b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>  | Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umu yang tertangani                            | 100 persen          | 100 persen | 6,315,882,894 | 6,229,012,500 | 6,233,429,600 |   |                              |  | 100 persen  | 7,109,971,184    |          |               |                            |  |  |  |  |           |           |
|   |  |   |  |         | Persentase Tertib Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani   | 100 Persen   | 100 Persen          |            |               |               |               |   |                              |  |   |                  |          | 100 Persen    |                            |  |  |  |  |           |           |
| 1 | 5  | 2   | 02.01                                  | 1       | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Jumlah operasi deteksi dini dan cegah dini yang dilaksanakan                                   | 264 Kali            | 264 Kali   | 5,524,740,895 | 5,526,849,200 | 5,477,471,300 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | masyarakat       | 264 Kali | 6,077,214,985 | Satuan Polisi Pamong Praja |  |  |  |  |           |           |
|   |  |   |  |         | Jumlah operasi patroli ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan   | 4015 Kali  | 4015 Kali           |            |               |               |               |   |                              |  |   |                  |          |               |                            |  |  |  |  | 4015 Kali |           |
|   |  |   |  |         | Jumlah operasi pembinaan dan penyuluhan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan  | 1144 Kali  | 1144 Kali           |            |               |               |               |   |                              |  |   |                  |          |               |                            |  |  |  |  |           | 1144 Kali |
|   |  |   |  |         | Jumlah pengamanan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan   | 1144 Kali  | 1144 Kali           |            |               |               |               |   |                              |  |   |                  |          |               |                            |  |  |  |  |           | 1144 Kali |
|   |  |   |  |         | Jumlah pengamanan pejabat dan aset daerah yang dilaksanakan   | 365 kali   | 365 kali            |            |               |               |               |   |                              |  |   |                  |          |               |                            |  |  |  |  |           | 365 kali  |
|   |  |   |  |         | Jumlah pengawasan pejabat dan tamu daerah (VVIP/VIP) yang dilaksanakan  | 110 Kali   | 110 Kali            |            |               |               |               |   |                              |  |   |                  |          |               |                            |  |  |  |  |           | 110 Kali  |
|   |  |   |  |         | Jumlah tenaga ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang upahnya dibayarkan   | 216 Orang  | 205 Orang           |            |               |               |               |   |                              |  |   |                  |          |               |                            |  |  |  |  |           | 205 Orang |
| 1 | 5  | 2   | 02.01                                  | 2       | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa            | Jumlah operasi penertiban pelanggaran/gangguan K3 yang dilaksanakan                            | 132 Kali            | 132 Kali   | 75,000,000    | 75,033,300    | 77,783,300    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | masyarakat       | 132 Kali | 150,000,000   | Satuan Polisi Pamong Praja |  |  |  |  |           |           |
|   |  |   |  |         |   | Jumlah penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilaksanakan                             | 10 Kali             | 10 Kali    |               |               |               |   |                              |  |   |                  | 10 Kali  |               |                            |  |  |  |  |           |           |
| 1 | 5  | 2   | 02.01                                  | 3       | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota   | Jumlah Rapat Koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan     | 22 Kali             | 22 Kali    | 50,000,000    | 50,040,000    | 61,940,000    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | masyarakat       | 22 Kali  | 55,000,000    | Satuan Polisi Pamong Praja |  |  |  |  |           |           |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |            |  |   |                     |            |             |             | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun                      |                              | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                    |   |            |            |             |                            |
|---|--|---|---|------------|--|---|---------------------|------------|-------------|-------------|------------------|---|------------------------------|--|---|------------|------------|-------------|----------------------------|
|   |  |   | Target 2022   |            | Pagu Indikatif   |   |                     | Lokasi     | Sumber Dana | Prioritas   |                  | Target  | Pagu Indikatif               |  |   |            |            |             |                            |
|   |  |   | Semula  | Menjadi    | RKPD 2022  | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |            |             | Nasional    |                  |   |                              |  | Daerah  |            |            |             |                            |
| 1 | 2  | 3   | 7   | 8          | 9  | 10  | 11                  | 12         | 13          | 14          | 15               | 16  | 17                           | 18   | 19  |            |            |             |                            |
| 1 | 5  | 2   | 02.01   | 4          | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum  | Jumlah Anggota Satlinmas yang dikukuhkan  | 128 Orang           | 128 Orang  | 50,000,000  | 49,990,000  | 72,470,000       | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | masyarakat | 128 Orang  | 150,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja |
|   |  |   | Jumlah Anggota Satlinmas yang mengikuti pelatihan   | 128 Orang  | 128 Orang  |   |                     | 128 Orang  |             |             |                  |   |                              |  |   |            |            |             |                            |
|   |  |   | Jumlah kegiatan pemberdayaan Satlinmas yang dilaksanakan  | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan   |   |                     | 2 Kegiatan |             |             |                  |   |                              |  |   |            |            |             |                            |
|   |  |   | Jumlah monitoring dan evaluasi Satlinmas yang dilaksanakan  | 4 Kali     | 4 Kali   |   |                     | 4 Kali     |             |             |                  |   |                              |  |   |            |            |             |                            |
|   |  |   | Jumlah pelibatan (mobilisasi) Satlinmas dalam kegiatan penanggulangan bencana                     | 12 Kali    | 12 Kali  |   |                     | 12 Kali    |             |             |                  |   |                              |  |   |            |            |             |                            |
| 1 | 5  | 2   | 02.01   | 5          | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas                          | 216 Orang           | 216 Orang  | 303,641,999 | 278,515,000 | 281,490,000      | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | masyarakat | 216 Orang  | 334,006,199 | Satuan Polisi Pamong Praja |
|   |  |   | Jumlah kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP yang dilaksanakan                   | 5 Kegiatan | 5 Kegiatan   |   |                     | 5 Kegiatan |             |             |                  |   |                              |  |   |            |            |             |                            |
|   |  |   | Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM Satgas Linmas Kabupaten dan Kecamatan yang dilaksanakan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan   |   |                     | 1 Kegiatan |             |             |                  |   |                              |  |   |            |            |             |                            |
|   |  |   | Jumlah Polisi Pamong Praja yang mengikuti Diklat Kompetensi                                       | 10 Orang   | 10 Orang   |   |                     | 10 Orang   |             |             |                  |   |                              |  |   |            |            |             |                            |
|   |  |   | Jumlah Satgas Linmas Kabupaten dan Kecamatan yang mengikuti pelatihan                             | 128 Orang  | 128 Orang  |   |                     | 128 Orang  |             |             |                  |   |                              |  |   |            |            |             |                            |
| 1 | 5  | 2   | 02.01   | 7          | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                    | Jumlah kerjasama penyelenggaraan Trantibum dan Penegakan Perda yang dilaksanakan                  | 2 Dokumen           | 2 Dokumen  | 25,000,000  | 24,760,000  | 24,760,000       | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | masyarakat | 2 Dokumen  | 27,500,000  | Satuan Polisi Pamong Praja |
|   |  |   |   |            |  |   |                     |            |             |             |                  |   |                              |  |   |            |            |             |                            |
| 1 | 5  | 2   | 02.01   | 8          | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum  | Jumlah Gedung/Posko Trantibum yang diadakan   | 0 Unit              | 0 Unit     | 275,000,000 | 211,795,000 | 211,795,000      | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | masyarakat | 0 Unit     | 302,500,000 | Satuan Polisi Pamong Praja |
|   |  |   | Jumlah kendaraan operasional yang diadakan  | 2 Unit     | 2 Unit   |   |                     | 2 Unit     |             |             |                  |   |                              |  |   |            |            |             |                            |
|   |  |   | Jumlah perlengkapan operasional yang diadakan   | 84 Unit    | 84 Unit  |   |                     | 84 Unit    |             |             |                  |   |                              |  |   |            |            |             |                            |
|   |  |   | Jumlah sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum yang dipelihara                       | 55 Unit    | 55 Unit  |   |                     | 55 Unit    |             |             |                  |   |                              |  |   |            |            |             |                            |
| 1 | 5  | 2   | 02.01   | 9          | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat  | Jumlah dokumen SOP ketentraman dan ketertiban umum yang disusun/dimutakhirkan                     | 10 Dokumen          | 10 Dokumen | 5,000,000   | 4,370,000   | 18,060,000       | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | masyarakat | 10 Dokumen | 5,500,000   | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 5  | 2   | 02.01   | 10         | Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada  | Jumlah layanan ganti rugi kerusakan barang/aset akibat terkena dampak penegakan Perda dan Perkada | 5 Unit              | 5 Unit     | 7,500,000   | 7,660,000   | 7,660,000        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | masyarakat | 5 Unit     | 8,250,000   | Satuan Polisi Pamong Praja |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                 | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |   |  |   |                     |            |                      |                      | Kelompok Sasaran     | Prakiraan Maju Rencana Tahun                      |                                      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |   |  |             |                            |                                     |
|---|--|--|--|---|--|---|---------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|--|---|--|-------------|----------------------------|-------------------------------------|
|   |  |  | Target 2022                            |   | Pagu Indikatif   |   |                     | Lokasi     | Sumber Dana          | Prioritas            |                      | Target  | Pagu Indikatif                       |  |   |  |             |                            |                                     |
|   |  |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022  | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |            |                      | Nasional             |                      |   |                                      |  | Daerah  |  |             |                            |                                     |
| 1 | 2  | 3  | 7                                      | 8   | 9  | 10  | 11                  | 12         | 13                   | 14                   | 15                   | 16  | 17                                   | 18   | 19  |  |             |                            |                                     |
|   | Perkada  | Jumlah layanan pengobatan cidera akibat terkena dampak penegakan Perda dan Perkada | 5 Orang                                | 5 Orang   |  |   |                     |            |                      |                      | Publik               | pelayanan publik                                  |                                      | 5 Orang  |   |  |             |                            |                                     |
| 1 | 5  | 2  | 02.02                                  | <b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b> | Persentase Penegakan Perda   | 100 Persen  | 100 Persen          |            |                      |                      |                      |   |                                      | 100 Persen   |   |  |             |                            |                                     |
|   |  |  |  |   | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan   | 100 Persen  | 100 Persen          |            |                      |                      |                      |   |                                      | 100 Persen   |   | <b>475,000,000</b>                       |             |                            |                                     |
| 1 | 5  | 2  | 02.02                                  | 1   | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota                          | Jumlah sosialisasi pengendalian peredaran rokok ilegal yang dilaksanakan              | 11 Kali             | 11 Kali    |                      |                      |                      |   |                                      | 11 Kali  |   |  |             |                            |                                     |
|   |  |  |  |   |  | Jumlah sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang dilaksanakan            | 25 Kali             | 25 Kali    | 29,404,681           | 64,059,000           | 91,929,000           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik           | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat                               | 75,000,000  | Satuan Polisi Pamong Praja |                                     |
|   |  |  |  |   |  | Jumlah warga negara yang memperoleh sosialisasi Perda/Perkada                         | 1460 Orang          | 1460 Orang |                      |                      |                      |   |                                      | 1460 Orang   |   |  |             |                            |                                     |
| 1 | 5  | 2  | 02.02                                  | 2   | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah pengawasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang dilaksanakan                         | 20 Kali             | 20 Kali    |                      |                      |                      |   |                                      | 20 Kali  |   |  |             |                            |                                     |
|   |  |  |  |   |  | Jumlah pengawasan peredaran rokok ilegal yang dilaksanakan                            | 11 Kali             | 11 Kali    | 60,000,000           | 97,298,915           | 160,438,915          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik           | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat                               | 150,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja |                                     |
|   |  |  |  |   |  | Jumlah pengawasan potensi pelanggaran pelaksanaan Perda dan Perkada yang dilaksanakan | 20 Kali             | 20 Kali    |                      |                      |                      |   |                                      | 20 Kali  |   |  |             |                            |                                     |
| 1 | 5  | 2  | 02.02                                  | 3   | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota                    | Jumlah pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang tertangani                          | 15 Kali             | 15 Kali    |                      |                      |                      |   |                                      | 15 Kali  |   |  |             |                            |                                     |
|   |  |  |  |   |  | Jumlah pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani                                      | 50 Kasus            | 7 Kasus    | 119,741,740          | 125,782,269          | 155,832,269          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik           | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat                               | 250,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja |                                     |
| 1 | 5  | 2  | 02.03                                  |   | <b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>                           | Persentase pelanggaran perda yang tertangani dengan baik oleh PPNS                    | 100 persen          | 100 persen |                      |                      |                      |   |                                      | 100 persen   |   |  |             |                            |                                     |
|   |  |  |  |   |  | Persentase PPNS yang berkompoten  | 100 persen          | 100 persen | <b>32,958,330</b>    | <b>39,624,269</b>    | <b>39,124,269</b>    |   |                                      |  | 100 persen  | <b>115,000,000</b>                       |             |                            |                                     |
| 1 | 5  | 2  | 02.03                                  | 1   | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS   | Jumlah Polisi Pamong Praja yang mengikuti Diklat PPNS                                 | 2 Orang             | 2 Orang    |                      |                      |                      |   |                                      | 2 Orang  |   |  |             |                            |                                     |
|   |  |  |  |   |  | Jumlah PPNS yang mengikuti Diklat Pengembangan Kapasitas                              | 3 Orang             | 3 Orang    | 32,958,330           | 39,624,269           | 39,124,269           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik           | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | PPNS Kab Luwu Timur                      | 115,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja |                                     |
|   |  |  |  |   |  | Jumlah Rakor PPNS yang dilaksanakan   | 4 Kali              | 4 Kali     |                      |                      |                      |   |                                      | 4 Kali   |   |  |             |                            |                                     |
| 1 | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |  |   |  |   |                     |            |                      |                      |                      |   |                                      |  |   |  |             |                            |                                     |
| 1 | 5  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA</b>           |  |   |  |   |                     |            |                      |                      |                      |   |                                      | <b>4,565,196,707</b>   | <b>4,594,450,041</b>                                      | <b>4,594,450,041</b>                     |             | <b>0</b>                   |                                     |
| 1 | 5  | 1  |  |   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                             | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar                  |                     | 95 %       | <b>2,945,196,707</b> | <b>2,944,205,949</b> | <b>3,021,939,699</b> |   |                                      | 95 %   |   | <b>0</b>                                 |             |                            |                                     |
| 1 | 5  | 1  | 02.01                                  |   | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                        | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu        |                     | 100 %      | <b>75,000,000</b>    | <b>59,759,131</b>    | <b>68,069,131</b>    |   |                                      | 100 %  |   | <b>0</b>                                 |             |                            |                                     |
| 1 | 5  | 1  | 02.01                                  | 1   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu                                   | 2 Dokumen           | 2 Dokumen  | 20,000,000           | 19,716,145           | 22,326,145           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dokumen Perencanaan dan Penganggaran OPD | 2 Dokumen   | 0                          | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                     |            |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran                                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |   |            |          |                                     |
|---|--|---|--|---------|---|---|---------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------------------------|--|---|---|------------|----------|-------------------------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi     | Sumber Dana          | Prioritas            |                      |  | Target                               | Pagu Indikatif   |   |   |            |          |                                     |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |            |                      | Nasional             | Daerah               |  |                                      |  |   |   |            |          |                                     |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12         | 13                   | 14                   | 15                   | 16   | 17                                   | 18   | 19  |   |            |          |                                     |
| 1 | 5  | 1   | 02.01                                  | 2       | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                    | Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu   | 2 Dokumen           | 2 Dokumen  | 12,500,000           | 4,785,466            | 4,785,466            | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dokumen Perencanaan dan Penganggaran OPD        | 2 Dokumen  |          | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 5  | 1   | 02.01                                  | 4       | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu   | 2 Dokumen           | 2 Dokumen  | 12,500,000           | 4,365,240            | 4,365,240            | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dokumen Perencanaan dan Penganggaran OPD        | 2 Dokumen  |          | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 5  | 1   | 02.01                                  | 7       | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun                     | 10 Dokumen          | 10 Dokumen | 30,000,000           | 30,892,280           | 36,592,280           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dokumen Perencanaan dan Penganggaran OPD        | 10 Dokumen |          | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 5  | 1   | 02.02                                  |         | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                 | Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik                             |                     | 100 %      | <b>2,090,956,232</b> | <b>2,101,379,345</b> | <b>2,109,329,383</b> |  |                                      |  |   |   | 100 %      | <b>0</b> |                                     |
| 1 | 5  | 1   | 02.02                                  | 1       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan  | 20 orang            | 20 orang   | 2,050,956,232        | 2,061,562,523        | 2,061,562,561        | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN, Upah jasa dan Laporan Keuangan OPD         | 20 orang   |          | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 5  | 1   | 02.02                                  | 7       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu | 18 Dokumen          | 18 Dokumen | 40,000,000           | 39,816,822           | 47,766,822           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN, Upah jasa dan Laporan Keuangan OPD         | 18 Dokumen |          | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 5  | 1   | 02.03                                  |         | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                 | Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar  |                     | 100 %      | <b>15,000,000</b>    | <b>18,009,260</b>    | <b>18,009,260</b>    |  |                                      |  |   |   | 100 %      | <b>0</b> |                                     |
| 1 | 5  | 1   | 02.03                                  | 6       | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun             | 4 Dokumen           | 4 Dokumen  | 15,000,000           | 18,009,260           | 18,009,260           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Barang Milik Daerah                             | 4 Dokumen  |          | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 5  | 1   | 02.05                                  |         | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              |                     | 100 %      | <b>50,400,000</b>    | <b>35,500,000</b>    | <b>45,780,000</b>    |  |                                      |  |   |   | 100 %      | <b>0</b> |                                     |
| 1 | 5  | 1   | 02.05                                  | 2       | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        | Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan                          |                     | 0 stel     | 15,400,000           | 0                    | 0                    | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN dan Upah Jasa                               | 0 stel     |          | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 5  | 1   | 02.05                                  | 11      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                    | Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan      | 10 orang            | 13 orang   | 35,000,000           | 35,500,000           | 45,780,000           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN dan Upah Jasa                               | 13 orang   |          | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 5  | 1   | 02.06                                  |         | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     | Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah                    |                     | 100 %      | <b>384,245,000</b>   | <b>408,134,050</b>   | <b>478,776,450</b>   |  |                                      |  |   |   | 100 %      | <b>0</b> |                                     |
| 1 | 5  | 1   | 02.06                                  | 1       | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan               | 8 Jenis             | 8 Jenis    | 12,500,000           | 12,625,000           | 17,125,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN dan penunjang administrasi umum perkantoran | 8 Jenis    |          | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |  |                     |             |                    |                    |                    | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                        |   |             |          |                                     |
|---|--|---|--|---------|---|--|---------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|---|-------------|----------|-------------------------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |  |                     | Lokasi      | Sumber Dana        | Prioritas          |                    |   | Target                               | Pagu Indikatif   |  |   |             |          |                                     |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |             |                    | Nasional           | Daerah             |   |                                      |  |  |   |             |          |                                     |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10   | 11                  | 12          | 13                 | 14                 | 15                 | 16  | 17                                   | 18   | 19   |   |             |          |                                     |
| 1 | 5  | 1   | 02.06                                  | 4       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan                                   | 20 Jenis            | 20 Jenis    | 20,000,000         | 29,349,250         | 29,349,250         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN dan penunjang administrasi umum perkantoran | 20 Jenis    |          | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 5  | 1   | 02.06                                  | 5       | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan                     | 3 Jenis             | 3 Jenis     | 35,625,000         | 35,625,000         | 35,625,000         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN dan penunjang administrasi umum perkantoran | 3 Jenis     |          | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 5  | 1   | 02.06                                  | 6       | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan               | 60 exemplar         | 60 exemplar | 6,120,000          | 6,120,000          | 6,720,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN dan penunjang administrasi umum perkantoran | 60 exemplar |          | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 5  | 1   | 02.06                                  | 8       | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah tamu yang difasilitasi  | 275 orang           | 275 orang   | 10,000,000         | 14,850,000         | 19,800,000         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN dan penunjang administrasi umum perkantoran | 275 orang   |          | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 5  | 1   | 02.06                                  | 9       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti                       | 50 kali             | 61 kali     | 300,000,000        | 309,564,800        | 370,157,200        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN dan penunjang administrasi umum perkantoran | 61 kali     |          | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 5  | 1   | 02.07                                  |         | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi                       |                     | 100 %       | <b>120,000,000</b> | <b>112,168,000</b> | <b>112,168,000</b> |   |                                      |  |  |   | 100 %       | <b>0</b> |                                     |
| 1 | 5  | 1   | 02.07                                  | 5       | Pengadaan Mebel   | Jumlah mebel yang diadakan   | 5 unit              | 4 unit      | 20,000,000         | 8,000,000          | 8,000,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN dan Perlengkapan kantor                     | 4 unit      |          | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 5  | 1   | 02.07                                  | 6       | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan                                   | 10 unit             | 13 unit     | 20,000,000         | 29,268,000         | 29,268,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN dan Perlengkapan kantor                     | 13 unit     |          | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 5  | 1   | 02.07                                  | 9       | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                           | Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya                           | 1 unit              | 1 unit      | 80,000,000         | 74,900,000         | 74,900,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN dan Perlengkapan kantor                     | 1 unit      |          | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 5  | 1   | 02.08                                  |         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah |                     | 100 %       | <b>89,595,475</b>  | <b>86,416,163</b>  | <b>66,967,475</b>  |   |                                      |  |  |   | 100 %       | <b>0</b> |                                     |
| 1 | 5  | 1   | 02.08                                  | 1       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan                           | 500 surat           | 400 surat   | 4,195,475          | 4,195,475          | 4,195,475          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Upah jasa & Kantor BPBD                         | 400 surat   |          | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |  |                     |             |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun           |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |                                    |             |   |                                     |  |       |
|---|--|---|--|---------|--|--|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--|--|--|------------------------------------|-------------|---|-------------------------------------|--|-------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |  |                     | Lokasi      | Sumber Dana          | Prioritas            |                      |   | Target                                 | Pagu Indikatif   |  |                                    |             |   |                                     |  |       |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |             |                      | Nasional             | Daerah               |   |  |  |  |                                    |             |   |                                     |  |       |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10   | 11                  | 12          | 13                   | 14                   | 15                   | 16  | 17                                     | 18   | 19   |                                    |             |   |                                     |  |       |
| 1 | 5  | 1   | 02.08                                  | 2       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan                                  | 36 Rekening         | 36 Rekening | 64,400,000           | 62,420,688           | 42,972,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik                            | Upah jasa & Kantor BPBD            | 36 Rekening | 0 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |  |       |
| 1 | 5  | 1   | 02.08                                  | 4       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan                                   | 2 orang             | 2 orang     | 21,000,000           | 19,800,000           | 19,800,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik                            | Upah jasa & Kantor BPBD            | 2 orang     | 0 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |  |       |
| 1 | 5  | 1   | 02.09                                  |         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik  |                     | 100 %       | <b>120,000,000</b>   | <b>122,840,000</b>   | <b>122,840,000</b>   |   |  |  |  |                                    | 100 %       | 0 |                                     |  |       |
| 1 | 5  | 1   | 02.09                                  | 2       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara                           | 13 unit             | 13 unit     | 90,000,000           | 93,300,000           | 93,300,000           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik                            | Barang Milik Daerah                | 13 unit     | 0 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |  |       |
| 1 | 5  | 1   | 02.09                                  | 6       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara   | 97 unit             | 29 unit     | 20,000,000           | 19,540,000           | 19,540,000           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik                            | Barang Milik Daerah                | 29 unit     | 0 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |  |       |
| 1 | 5  | 1   | 02.09                                  | 9       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi              | 2 unit              | 2 unit      | 10,000,000           | 10,000,000           | 10,000,000           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik                            | Barang Milik Daerah                | 2 unit      | 0 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |  |       |
| 1 | 5  | 3   |  |         | <b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>  | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                    |                     | 100 %       | <b>1,620,000,000</b> | <b>1,650,244,092</b> | <b>1,572,510,342</b> |   |  |  |  |                                    | 100 %       | 0 |                                     |  |       |
|   |  |   |  |         | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana                    |  | 100 %               |             |                      |                      |                      |   |  |  |  |                                    |             |   |                                     |  | 100 % |
|   |  |   |  |         | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender   |  | 100 %               |             |                      |                      |                      |   |  |  |  |                                    |             |   |                                     |  |       |
| 1 | 5  | 3   | 02.01                                  |         | <b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>  | Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                       |                     | 0.1 %       | <b>70,000,000</b>    | <b>75,368,925</b>    | <b>72,518,925</b>    |   |  |  |  |                                    | 0.1 %       | 0 |                                     |  |       |
| 1 | 5  | 3   | 02.01                                  | 2       | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)            | Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan   |                     | 262 Orang   | 70,000,000           | 75,368,925           | 72,518,925           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | Masyarakat di daerah rawan bencana | 262 Orang   | 0 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |  |       |
| 1 | 5  | 3   | 02.02                                  |         | <b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>   | Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana |                     | 2.12 %      | <b>560,000,000</b>   | <b>587,139,418</b>   | <b>571,728,418</b>   |   |  |  |  |                                    | 2.12 %      | 0 |                                     |  |       |
|   |  |   |  |         | Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun  |  | 100 %               |             |                      |                      |                      |   |  |  |  |                                    |             |   |                                     |  | 100 % |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |  |  |   |                     |           |                    |                    |                    | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun           |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |  |           |  |                                     |
|---|--|---|--|--|--|---|---------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|---|--|--|--|--|-----------|--|-------------------------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |  | Pagu Indikatif   |   |                     | Lokasi    | Sumber Dana        | Prioritas          |                    |   | Target                                 | Pagu Indikatif   |  |  |           |  |                                     |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022  | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |           |                    | Nasional           | Daerah             |   |  |  |  |  |           |  |                                     |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8  | 9  | 10  | 11                  | 12        | 13                 | 14                 | 15                 | 16  | 17                                     | 18   | 19   |  |           |  |                                     |
| 1 | 5  | 3   | 02.02                                  | 2  | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota   | Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan  | 100 %               | 100 Orang | 70,000,000         | 76,939,270         | 76,939,270         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | Aparatur dan Warganegara yang berada di daerah rawan bencana | 100 Orang |  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 5  | 3   | 02.02                                  | 3  | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan  | 20 unit             | 20 unit   | 10,000,000         | 9,000,000          | 18,000,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | Aparatur dan Warganegara yang berada di daerah rawan bencana | 20 unit   |  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 5  | 3   | 02.02                                  | 6  | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan                                     | Jumlah Desa Tangguh Bencana yang dibentuk   | 4 Desa              | 4 Desa    | 120,000,000        | 128,622,720        | 128,622,720        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | Aparatur dan Warganegara yang berada di daerah rawan bencana | 4 Desa    |  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 5  | 3   | 02.02                                  | 7  | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota   | Jumlah dokumen pemulihan rehabilitasi pasca bencana yang disusun  | 1 Dokumen           | 1 Dokumen | 60,000,000         | 59,971,628         | 59,971,628         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | Aparatur dan Warganegara yang berada di daerah rawan bencana | 1 Dokumen |  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
|   |  |   |  | Jumlah dokumen pemulihan rekonstruksi pasca bencana yang disusun | 1 Dokumen  | 1 Dokumen   | 1 Dokumen           |           |                    |                    |                    |   |  |  |  |  |           |  |                                     |
| 1 | 5  | 3   | 02.02                                  | 8  | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota                               | Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat  | 50 orang            | 40 orang  | 70,000,000         | 74,425,850         | 64,014,850         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | Aparatur dan Warganegara yang berada di daerah rawan bencana | 40 orang  |  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 5  | 3   | 02.02                                  | 9  | Penyusunan Rencana Kontijensi  | Jumlah dokumen Renkon yang disusun sampai dinyatakan sah/legal  |                     | 1 Dokumen | 200,000,000        | 208,299,980        | 191,799,980        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | Aparatur dan Warganegara yang berada di daerah rawan bencana | 1 Dokumen |  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 5  | 3   | 02.02                                  | 10   | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana   | Jumlah warga negara yang ikut pelatihan   |                     | 250 Orang | 30,000,000         | 29,879,970         | 32,379,970         | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan          | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | Aparatur dan Warganegara yang berada di daerah rawan bencana | 250 Orang |  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 5  | 3   | 02.03                                  |  | <b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>  | Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender         |                     | 100 %     | <b>970,000,000</b> | <b>967,745,660</b> | <b>908,272,910</b> |   |  |  |  |  | 100 %     |  | <b>0</b>                            |
| 1 | 5  | 3   | 02.03                                  | 2  | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota  | Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana                                  | 100 %               | 100 %     | 750,000,000        | 749,991,800        | 665,091,800        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | Warganegara korban bencana                                   | 100 %     |  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 5  | 3   | 02.03                                  | 3  | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                  | Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana | 100 %               | 100 %     | 70,000,000         | 69,477,500         | 69,477,500         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | Warganegara korban bencana                                   | 100 %     |  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                 |  |       |   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                   | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |            |                |                      |                      |                      |   | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun   |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |                      |                      |  |                       |
|---|--|--|-------|---|---|--|------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|--|--|------------------------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------------|
|   |  |  |       |   |   | Target 2022  |            | Pagu Indikatif |                      |                      | Lokasi               | Sumber Dana                                       |                                      | Prioritas  |  |                                    | Target               | Pagu Indikatif       |  |                       |
|   |  |  |       |   |   | Semula   | Menjadi    | RKPD 2022      | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |                      |   |                                      | Nasional   | Daerah   |                                    |                      |                      |  |                       |
| 1 | 2  | 3  | 4     | 5 | 6   | 7  | 8          | 9              | 10                   | 11                   | 12                   | 13  | 14                                   | 15   | 16   | 17                                 | 18                   | 19                   |  |                       |
| 1 | 5  | 3  | 02.03 | 4 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender | 100 %      | 100 %          | 60,000,000           | 59,995,500           | 85,422,750           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | Warganegara korban bencana         | 100 %                |                      | Badan Penanggulangan Bencana Daerah      |                       |
| 1 | 5  | 3  | 02.03 | 5 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                          | Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana  | 100 %      | 100 %          | 30,000,000           | 29,254,820           | 29,254,820           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | Warganegara korban bencana         | 100 %                |                      | Badan Penanggulangan Bencana Daerah      |                       |
| 1 | 5  | 3  | 02.03 | 6 | Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit                        | Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit                | 100 %      | 100 %          | 60,000,000           | 59,026,040           | 59,026,040           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | Warganegara korban bencana         | 100 %                |                      | Badan Penanggulangan Bencana Daerah      |                       |
| 1 | 5  | 3  | 02.04 |   | <b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>                         | Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan   |            | 100 %          | <b>20,000,000</b>    | <b>19,990,089</b>    | <b>19,990,089</b>    |   |                                      |  |  |                                    | 100 %                | <b>0</b>             |  |                       |
| 1 | 5  | 3  | 02.04 | 1 | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                   | Jumlah regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota yang disusun   | 3 Dokumen  | 3 Dokumen      | 20,000,000           | 19,990,089           | 19,990,089           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | Regulasi dan manajemen kebencanaan | 3 Dokumen            |                      | Badan Penanggulangan Bencana Daerah      |                       |
| 1 | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |       |   |   |  |            |                |                      |                      |                      |   |                                      |  |  |                                    |                      |                      |  |                       |
| 1 | 5  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA</b> |       |   |   |  |            |                |                      |                      |                      |   |                                      |  |  |                                    | <b>7,578,878,450</b> | <b>7,473,718,450</b> | <b>7,473,718,450</b>                     | <b>20,976,293,000</b> |
| 1 | 5  | 1  |       |   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>          | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar   |            | 100 %          | <b>3,187,992,590</b> | <b>3,072,309,662</b> | <b>2,847,529,732</b> |   |                                      |  |  |                                    | 100 %                | <b>6,050,617,500</b> |  |                       |
|   |  |  |       |   |   | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar   | 100 persen | 100 persen     |                      |                      |                      |   |                                      |  |  |                                    | 100 persen           |                      |  |                       |
| 1 | 5  | 1  | 02.01 |   | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>     | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu                                       | 100 persen | 100 persen     | <b>52,000,000</b>    | <b>56,259,022</b>    | <b>72,899,022</b>    |   |                                      |  |  |                                    | 100 persen           | <b>129,500,000</b>   |  |                       |
| 1 | 5  | 1  | 02.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun   | 2 dokumen  | 2 dokumen      | 15,000,000           | 15,023,400           | 17,303,400           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik                            | Perangkat Daerah                   | 2 dokumen            | 27,500,000           | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |                       |
| 1 | 5  | 1  | 02.01 | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                  | Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun  | 1 dokumen  | 1 dokumen      | 2,500,000            | 2,495,980            | 2,495,980            | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik                            | Perangkat Daerah                   | 1 dokumen            | 5,500,000            | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |                       |
| 1 | 5  | 1  | 02.01 | 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                        | Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun   | 1 dokumen  | 1 dokumen      | 2,500,000            | 2,499,150            | 2,499,150            | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik                            | Perangkat Daerah                   | 1 dokumen            | 5,500,000            | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |                       |
| 1 | 5  | 1  | 02.01 | 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun  | 1 dokumen  | 1 dokumen      | 2,500,000            | 2,505,180            | 2,715,180            | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik                            | Perangkat Daerah                   | 1 dokumen            | 5,500,000            | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |                       |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                     |            |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran                | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                     |            |                      |  |
|---|--|---|--|---------|---|---|---------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|---|---------------------|------------|----------------------|--|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi     | Sumber Dana          | Prioritas            |                      |                                 | Target                       | Pagu Indikatif   |   |                     |            |                      |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |            |                      | Nasional             | Daerah               |                                 |                              |  |   |                     |            |                      |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12         | 13                   | 14                   | 15                   | 16                              | 17                           | 18   | 19  |                     |            |                      |  |
| 1 | 5  | 1   | 02.01                                  | 5       | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun  | 1 dokumen           | 1 dokumen  | 2,500,000            | 2,500,800            | 2,500,800            | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah    | 1 dokumen  | 3,000,000            | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1 | 5  | 1   | 02.01                                  | 6       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun      | 3 dokumen           | 3 dokumen  | 12,000,000           | 16,311,360           | 18,981,360           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah    | 3 dokumen  | 27,500,000           | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1 | 5  | 1   | 02.01                                  | 7       | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun                 | 8 dokumen           | 8 dokumen  | 15,000,000           | 14,923,152           | 26,403,152           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah    | 8 dokumen  | 55,000,000           | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1 | 5  | 1   | 02.02                                  |         | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik                         | 100 persen          | 100 persen | <b>2,384,152,590</b> | <b>2,222,002,917</b> | <b>1,655,991,162</b> |                                 |                              |  |   |                     | 100 persen | <b>2,762,944,000</b> |  |
| 1 | 5  | 1   | 02.02                                  | 1       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan  | 18 orang            | 13 orang   | 2,331,652,590        | 2,175,418,184        | 1,601,391,599        | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah    | 13 orang   | 2,626,828,000        | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1 | 5  | 1   | 02.02                                  | 2       | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Jumlah ASN yang terbayarkan Honorariumnya   | 3 orang             | 3 orang    | 33,000,000           | 28,814,100           | 28,814,100           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah    | 3 orang    | 77,616,000           | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1 | 5  | 1   | 02.02                                  | 3       | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah dokumen laporan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu | 12 dokumen          | 12 dokumen | 2,500,000            | 2,550,273            | 2,550,273            | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah    | 12 dokumen | 5,500,000            | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1 | 5  | 1   | 02.02                                  | 5       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun                           | 1 dokumen           | 1 dokumen  | 5,000,000            | 7,681,960            | 15,696,790           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah    | 1 dokumen  | 31,000,000           | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1 | 5  | 1   | 02.02                                  | 7       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun         | 18 dokumen          | 18 dokumen | 7,500,000            | 7,538,400            | 7,538,400            | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah    | 18 dokumen | 22,000,000           | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1 | 5  | 1   | 02.03                                  |         | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         | Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar                                       | 100 persen          | 100 persen | <b>14,360,000</b>    | <b>16,158,422</b>    | <b>19,273,422</b>    |                                 |                              |  |   |                     | 100 persen | <b>44,000,000</b>    |  |
| 1 | 5  | 1   | 02.03                                  | 1       | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang disusun              | 2 dokumen           | 2 dokumen  | 1,000,000            | 1,049,280            | 1,539,280            | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Barang Milik Daerah | 2 dokumen  | 5,500,000            | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1 | 5  | 1   | 02.03                                  | 5       | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD                 | 1 dokumen           | 1 dokumen  | 2,000,000            | 3,990,850            | 4,340,850            | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Barang Milik Daerah | 1 dokumen  | 16,500,000           | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                        | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |            |                |                    |                     |                    | Kelompok Sasaran                | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                     |                |                    |  |
|---|--|---|-------|--|--|---|------------|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|--|---|---------------------|----------------|--------------------|--|
|   |  |   |       |  |  | Target 2022   |            | Pagu Indikatif |                    |                     | Lokasi             |                                 | Sumber Dana                  | Prioritas  |   | Target              | Pagu Indikatif |                    |  |
|   |  |   |       |  |  | Semula  | Menjadi    | RKPD 2022      | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |                    |                                 |                              | Nasional   |   |                     |                | Daerah             |  |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8  | 9  | 10  | 11         | 12             | 13                 | 14                  | 15                 | 16                              | 17                           | 18   | 19  |                     |                |                    |  |
| 1 | 5  | 1 | 02.03 | 6  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun               | 12 dokumen | 12 dokumen     | 11,360,000         | 11,118,292          | 13,393,292         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Barang Milik Daerah | 12 dokumen     | 22,000,000         | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1 | 5  | 1 | 02.05 | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b> |  | Persentase Pegawai PD yang dilayani   | 100 persen | 100 persen     | <b>98,780,000</b>  | <b>74,081,828</b>   | <b>94,544,828</b>  |                                 |                              |  |   |                     | 100 persen     | <b>341,500,000</b> |  |
| 1 | 5  | 1 | 02.05 | 3  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                | Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan                               | 12 laporan | 12 laporan     | 7,500,000          | 7,709,068           | 8,562,068          | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah    | 12 laporan     | 16,500,000         | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1 | 5  | 1 | 02.05 | 5  | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              | Jumlah dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai yang disusun | 12 dokumen | 12 dokumen     | 10,000,000         | 9,999,760           | 24,609,760         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah    | 12 dokumen     | 55,000,000         | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1 | 5  | 1 | 02.05 | 9  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah ASN yang Lulus Diklat berdasarkan Tugas dan Fungsi                                     | 2 orang    | 2 orang        | 20,000,000         | 20,088,000          | 25,088,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah    | 2 orang        | 200,000,000        | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1 | 5  | 1 | 02.05 | 10   | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         | Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                            | 21 orang   | 21 orang       | 5,000,000          | 5,005,000           | 5,005,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah    | 21 orang       | 20,000,000         | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1 | 5  | 1 | 02.05 | 11   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan      | 4 orang    | 4 orang        | 31,280,000         | 31,280,000          | 31,280,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah    | 4 orang        | 50,000,000         | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1 | 5  | 1 | 02.06 | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>        |  | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar                                       | 100 persen | 100 persen     | <b>140,700,000</b> | <b>152,007,600</b>  | <b>258,647,600</b> |                                 |                              |  |   |                     | 100 persen     | <b>366,000,000</b> |  |
| 1 | 5  | 1 | 02.06 | 1  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan                 | 150 buah   | 150 buah       | 5,000,000          | 4,996,850           | 4,996,850          | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah    | 150 buah       | 25,000,000         | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1 | 5  | 1 | 02.06 | 3  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan   | 100 buah   | 100 buah       | 5,000,000          | 4,997,250           | 4,997,250          | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah    | 100 buah       | 25,000,000         | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1 | 5  | 1 | 02.06 | 4  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan  | 11 jenis   | 11 jenis       | 5,000,000          | 4,895,800           | 4,895,800          | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah    | 11 jenis       | 25,000,000         | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1 | 5  | 1 | 02.06 | 5  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Barang cetak dan/atau penggandaan yang disediakan                                      | 10 jenis   | 10 jenis       | 11,400,000         | 12,300,000          | 12,300,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah    | 10 jenis       | 24,000,000         | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |

| 0 |   |   |       |    | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                       | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |                    |                    |                     |                                 | Kelompok Sasaran             | Prakiraan Maju Rencana Tahun   |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |                      |  |
|---|---|---|-------|----|--|---|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|--|---|-----------------------------------|------------------|----------------------|--|
|   |   |   |       |    |  |   | Target 2022                            |                 | Pagu Indikatif     |                    |                     | Lokasi                          |                              | Sumber Dana  | Prioritas   |                                   | Target           | Pagu Indikatif       |  |
|   |   |   |       |    |  |   | Semula                                 | Menjadi         | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |                                 |                              |  | Nasional  |                                   |                  |                      | Daerah                                   |
| 1 | 2 | 3 | 7     | 8  | 9  | 10  | 11                                     | 12              | 13                 | 14                 | 15                  | 16                              | 17                           | 18   | 19  |                                   |                  |                      |  |
| 1 | 5 | 1 | 02.06 | 6  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan                   | 60 eksamp<br>ar                        | 60 eksamp<br>ar | 7,800,000          | 7,800,000          | 0                   | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah                  | 60 eksamp<br>lar | 21,000,000           | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1 | 5 | 1 | 02.06 | 8  | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah tamu yang difasilitasi   | 100 orang                              | 100 orang       | 6,500,000          | 6,500,000          | 4,500,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah                  | 100 orang        | 21,000,000           | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1 | 5 | 1 | 02.06 | 9  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang diikuti                                  | 120 kali                               | 162 kali        | 100,000,000        | 110,517,700        | 226,957,700         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah                  | 162 kali         | 225,000,000          | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1 | 5 | 1 | 02.07 |    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi  | 100 persen                             | 100 persen      | <b>260,000,000</b> | <b>284,557,128</b> | <b>405,216,128</b>  |                                 |                              |  |   |                                   | 100 persen       | <b>1,825,000,000</b> |  |
| 1 | 5 | 1 | 02.07 | 1  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan            | 1 unit                                 | 1 unit          | 37,500,000         | 35,766,128         | 40,766,128          | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Barang Milik Daerah               | 1 unit           | 550,000,000          | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1 | 5 | 1 | 02.07 | 2  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan atau Lapangan            | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan                          | 1 unit                                 | 1 unit          | 37,500,000         | 35,100,000         | 35,100,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Barang Milik Daerah               | 1 unit           | 75,000,000           | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1 | 5 | 1 | 02.07 | 6  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan  | 10 Jenis                               | 10 Jenis        | 85,000,000         | 115,691,000        | 256,350,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Barang Milik Daerah               | 10 Jenis         | 275,000,000          | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1 | 5 | 1 | 02.07 | 9  | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan                                | 1 unit                                 | 1 unit          | 50,000,000         | 48,000,000         | 48,000,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Barang Milik Daerah               | 1 unit           | 750,000,000          | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1 | 5 | 1 | 02.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan           | 1 unit                                 | 1 unit          | 25,000,000         | 25,000,000         | 0                   | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Barang Milik Daerah               | 1 unit           | 25,000,000           | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1 | 5 | 1 | 02.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan | 1 unit                                 | 1 unit          | 25,000,000         | 25,000,000         | 25,000,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Barang Milik Daerah               | 1 unit           | 150,000,000          | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1 | 5 | 1 | 02.08 |    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia            | 100 persen                             | 100 persen      | <b>56,500,000</b>  | <b>82,942,745</b>  | <b>86,207,570</b>   |                                 |                              |  |   |                                   | 100 persen       | <b>143,423,500</b>   |  |
| 1 | 5 | 1 | 02.08 | 1  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan                                    | 1500 surat                             | 1500 surat      | 1,500,000          | 1,538,820          | 1,568,820           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah                  | 1500 surat       | 15,000,000           | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |   |                     |             |                      |                      | Kelompok Sasaran     | Prakiraan Maju Rencana Tahun    |                              | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |   |                     |             |                       |  |
|---|--|---|--|---------|--|---|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|---|---------------------|-------------|-----------------------|--|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |   |                     | Lokasi      | Sumber Dana          | Prioritas            |                      | Target                          | Pagu Indikatif               |  |   |                     |             |                       |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |             |                      | Nasional             |                      |                                 |                              |  | Daerah  |                     |             |                       |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10  | 11                  | 12          | 13                   | 14                   | 15                   | 16                              | 17                           | 18   | 19  |                     |             |                       |  |
| 1 | 5  | 1   | 02.08                                  | 2       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan                                       | 36 rekening         | 36 rekening | 40,000,000           | 66,403,925           | 84,638,750           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah    | 36 rekening | 105,923,500           | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1 | 5  | 1   | 02.08                                  | 4       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan  | 1 orang             | 1 orang     | 15,000,000           | 15,000,000           | 0                    | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah    | 1 orang     | 22,500,000            | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1 | 5  | 1   | 02.09                                  |         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik       | 100 persen          | 100 persen  | <b>181,500,000</b>   | <b>184,300,000</b>   | <b>254,750,000</b>   |                                 |                              |  |   |                     | 100 persen  | <b>438,250,000</b>    |  |
| 1 | 5  | 1   | 02.09                                  | 1       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                         | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya        | 1 unit              | 1 unit      | 15,000,000           | 15,200,000           | 15,200,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Barang Milik Daerah | 1 unit      | 35,000,000            | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1 | 5  | 1   | 02.09                                  | 2       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                           | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya                      | 12 unit             | 12 unit     | 120,000,000          | 125,100,000          | 125,100,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Barang Milik Daerah | 12 unit     | 250,000,000           | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1 | 5  | 1   | 02.09                                  | 6       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara  | 30 unit             | 30 unit     | 25,000,000           | 25,000,000           | 30,450,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Barang Milik Daerah | 30 unit     | 65,000,000            | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1 | 5  | 1   | 02.09                                  | 9       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                   | 2 unit              | 2 unit      | 10,000,000           | 10,000,000           | 75,000,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Barang Milik Daerah | 2 unit      | 55,750,000            | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1 | 5  | 1   | 02.09                                  | 11      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi | 3 jenis             | 3 jenis     | 9,000,000            | 9,000,000            | 9,000,000            | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Barang Milik Daerah | 3 jenis     | 32,500,000            | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1 | 5  | 4   |  |         | <b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>   | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran          | 100 persen          | 100 persen  | <b>4,390,885,860</b> | <b>4,401,408,788</b> | <b>4,626,188,718</b> |                                 |                              |  |   |                     | 100 persen  | <b>14,925,675,500</b> |  |
| 1 | 5  | 4   | 02.01                                  |         | <b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> | Tingkat Waktu Tanggap Penanganan Kebakaran pada Wilayah Manajemen Kebakaran                     | 14.5 menit          | 14.5 menit  | <b>4,254,695,375</b> | <b>4,260,543,528</b> | <b>4,350,675,458</b> |                                 |                              |  |   |                     | 14.5 menit  | <b>13,563,252,000</b> |  |
|   |  |   |  |         | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran   | 15 menit  | 15 menit            |             |                      |                      |                      |                                 |                              |  |   |                     |             |                       |  |
| 1 | 5  | 4   | 02.01                                  | 1       | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang siaga 24 jam di posko                                    | 150 orang           | 150 orang   | 3,890,610,375        | 3,890,610,158        | 3,864,188,158        | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat          | 150 orang   | 5,590,875,000         | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |   |                     |              |                  |                  |                   | Kelompok Sasaran                | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                 |              |                    |  |
|---|--|---|--|---------|--|---|---------------------|--------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|--|---|-----------------|--------------|--------------------|--|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |   |                     | Lokasi       | Sumber Dana      | Prioritas        |                   |                                 | Target                       | Pagu Indikatif   |   |                 |              |                    |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |              |                  | Nasional         | Daerah            |                                 |                              |  |   |                 |              |                    |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10  | 11                  | 12           | 13               | 14               | 15                | 16                              | 17                           | 18   | 19  |                 |              |                    |  |
| 1 | 5  | 4   | 02.01                                  | 2       | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah kebakaran yang ditangani oleh pemadam kebakaran  | 100 kejadian        | 100 kejadian | 100,000,000      | 104,407,060      | 167,925,240       | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat      | 100 kejadian | 262,000,000        | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1 | 5  | 4   | 02.01                                  | 3       | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran   | Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran dan non kebakaran yang ditangani                       | 100 kali            | 100 kali     | 15,000,000       | 24,749,800       | 25,024,400        | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat      | 100 kali     | 102,102,000        | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1 | 5  | 4   | 02.01                                  | 4       | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah layanan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran yang ditangani                            | 2 kali              | 2 kali       | 2,500,000        | 2,504,320        | 2,504,320         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat      | 2 kali       | 15,000,000         | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1 | 5  | 4   | 02.01                                  | 5       | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri   | Jumlah laporan pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan yang disusun             | 4 dokumen           | 4 dokumen    | 2,500,000        | 2,499,710        | 2,499,710         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat      | 4 dokumen    | 20,000,000         | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1 | 5  | 4   | 02.01                                  | 6       | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri  | Jumlah sarana dan prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan alat Perlindungan diri yang diadakan | 4 Jenis             | 4 Jenis      | 150,000,000      | 140,950,000      | 140,950,000       | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat      | 4 Jenis      | 7,078,835,000      | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1 | 5  | 4   | 02.01                                  | 7       | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran   | Jumlah aparaturnya Pemadam Kebakaran yang mengikuti Diklat Kompetensi                                     | 5 orang             | 5 orang      | 45,285,000       | 45,285,000       | 69,342,000        | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat      | 5 orang      | 300,840,000        | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1 | 5  | 4   | 02.01                                  | 8       | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)  | Jumlah laporan informasi kebakaran dan penyelamatan yang ditangani  | 100 kejadian        | 100 kejadian | 43,800,000       | 43,995,980       | 44,137,130        | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat      | 100 kejadian | 157,300,000        | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1 | 5  | 4   | 02.01                                  | 9       | Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Jumlah kerjasama (MoU) pelayanan kebakaran yang dilakukan   | 1 dokumen           | 2 dokumen    | 5,000,000        | 5,541,500        | 34,104,500        | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat      | 2 dokumen    | 36,300,000         | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1 | 5  | 4   | 02.02                                  |         | <b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>   | Persentase Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan proteksi kebakaran                                   | 5 persen            | 5 persen     | <b>5,000,000</b> | <b>4,999,740</b> | <b>14,079,740</b> |                                 |                              |  |   |                 | 5 persen     | <b>100,000,000</b> |  |
| 1 | 5  | 4   | 02.02                                  | 1       | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran  | Jumlah sarana prasarana proteksi kebakaran yang didata  | 30 gedung           | 30 gedung    | 2,500,000        | 2,499,940        | 6,559,940         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Bangunan gedung | 30 gedung    | 50,000,000         | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |  |                     |              |                      |                      | Kelompok Sasaran     | Prakiraan Maju Rencana Tahun    |                              | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |   |                             |              |                      |  |  |
|---|--|---|--|---------|---|--|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|---|-----------------------------|--------------|----------------------|--|--|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |  |                     | Lokasi       | Sumber Dana          | Prioritas            |                      | Target                          | Pagu Indikatif               |  |   |                             |              |                      |  |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |              |                      | Nasional             |                      |                                 |                              |  | Daerah  |                             |              |                      |  |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10   | 11                  | 12           | 13                   | 14                   | 15                   | 16                              | 17                           | 18   | 19  |                             |              |                      |  |  |
| 1 | 5  | 4   | 02.02                                  | 2       | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran   | Jumlah Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran yang dinilai  | 30 gedung           | 30 gedung    | 2,500,000            | 2,499,800            | 7,519,800            | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Bangunan gedung             | 30 gedung    | 50,000,000           | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |  |
| 1 | 5  | 4   | 02.03                                  |         | <b>Investigasi Kejadian Kebakaran</b>   | Persentase jumlah kejadian kebakaran yang diinvestigasi  | 100 persen          | 100 persen   | <b>5,000,000</b>     | <b>5,043,380</b>     | <b>7,488,380</b>     |                                 |                              |  |   |                             | 100 persen   | <b>29,523,000</b>    |  |  |
| 1 | 5  | 4   | 02.03                                  | 1       | Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran                                       | Jumlah investigasi kebakaran yang dilakukan  | 10 kejadian         | 10 kejadian  | 5,000,000            | 5,043,380            | 7,488,380            | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat/korban kebakaran | 10 kejadian  | 29,523,000           | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |  |
| 1 | 5  | 4   | 02.04                                  |         | <b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>   | Persentase Desa/Kelurahan siap siaga kebakaran   | 25.78 persen        | 25.78 persen | <b>56,190,485</b>    | <b>56,215,340</b>    | <b>58,255,340</b>    |                                 |                              |  |   |                             | 25.78 persen | <b>116,740,500</b>   |  |  |
| 1 | 5  | 4   | 02.04                                  | 1       | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat                    | Jumlah Instansi /Kelompok Masyarakat yang mengikuti penyuluhan, Penyebaran Informasi dan peringatan bahaya kebakaran                         | 22 kelompok         | 22 kelompok  | 31,190,485           | 31,215,710           | 33,255,710           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat                  | 22 kelompok  | 37,740,500           | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |  |
| 1 | 5  | 4   | 02.04                                  | 2       | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran   | Jumlah Satuan Relawan Kebakaran yang dibentuk dan dibina   | 11 unit             | 11 unit      | 25,000,000           | 24,999,630           | 24,999,630           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat                  | 11 unit      | 79,000,000           | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |  |
| 1 | 5  | 4   | 02.05                                  |         | <b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>                                      | Persentase Korban yang berhasil dievakuasi dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia         | 100 persen          | 100 persen   | <b>70,000,000</b>    | <b>74,606,800</b>    | <b>195,689,800</b>   |                                 |                              |  |   |                             | 100 persen   | <b>1,116,160,000</b> |  |  |
| 1 | 5  | 4   | 02.05                                  | 1       | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia | Jumlah operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia yang dilaksanakan | 10 kejadian         | 10 kejadian  | 20,000,000           | 24,379,800           | 28,899,800           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat                  | 10 kejadian  | 60,000,000           | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |  |
| 1 | 5  | 4   | 02.05                                  | 3       | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi           | Jumlah Sarana dan Prasarana SAR yang diadakan  | 4 Jenis             | 4 Jenis      | 25,000,000           | 25,000,000           | 49,400,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat                  | 4 Jenis      | 871,000,000          | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |  |
| 1 | 5  | 4   | 02.05                                  | 4       | Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi                       | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang mengikuti Pelatihan SAR   | 1 orang             | 1 orang      | 25,000,000           | 25,227,000           | 117,390,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat                  | 1 orang      | 185,160,000          | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |  |
| 1 |  |   |  |         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>  |  |                     |              |                      |                      |                      |                                 |                              |  |   |                             |              |                      |  |  |
| 1 | 6  |   |  |         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>  |  |                     |              | <b>7,128,421,192</b> | <b>8,501,432,328</b> | <b>8,938,792,336</b> |                                 |                              |  |   |                             |              |                      | <b>10,367,000,000</b>                    |  |
| 1 | 6  | 1   |  |         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar0  | 100 %               | 100 %        | <b>3,601,649,342</b> | <b>3,610,259,625</b> | <b>3,556,978,908</b> |                                 |                              |  |   |                             | 100 %        | <b>4,462,000,000</b> |  |  |
| 1 | 6  | 1   | 02.01                                  |         | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu   | 100 %               | 100 %        | <b>88,500,000</b>    | <b>114,465,010</b>   | <b>128,740,010</b>   |                                 |                              |  |   |                             | 100 %        | <b>105,500,000</b>   |  |  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |  |                     |            |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran                | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab           |   |            |                      |   |
|---|--|---|--|---------|---|--|---------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|---|---|---|------------|----------------------|---|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |  |                     | Lokasi     | Sumber Dana          | Prioritas            |                      |                                 | Target                       | Pagu Indikatif  |   |   |            |                      |   |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |            |                      | Nasional             | Daerah               |                                 |                              |   |   |   |            |                      |   |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10   | 11                  | 12         | 13                   | 14                   | 15                   | 16                              | 17                           | 18  | 19  |   |            |                      |   |
| 1 | 6  | 1   | 02.01                                  | 1       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                               | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu                            | 2 dokumen           | 2 dokumen  | 35,000,000           | 52,936,140           | 76,481,140           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinsos P3A  | 2 dokumen  | 40,000,000           | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 | 6  | 1   | 02.01                                  | 2       | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                    | Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu                               | 2 dokumen           | 2 dokumen  | 8,000,000            | 14,999,180           | 5,039,180            | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinsos P3A  | 2 dokumen  | 10,000,000           | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 | 6  | 1   | 02.01                                  | 4       | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah dokumen DPA yang disusun tepat waktu                                    | 2 dokumen           | 2 dokumen  | 5,500,000            | 3,067,040            | 3,067,040            | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinsos P3A  | 2 dokumen  | 5,500,000            | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 | 6  | 1   | 02.01                                  | 7       | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu               | 10 dokumen          | 10 dokumen | 40,000,000           | 43,462,650           | 44,152,650           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinsos P3A  | 10 dokumen | 50,000,000           | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 | 6  | 1   | 02.02                                  |         | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                 | Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik                | 100 %               | 100 %      | <b>2,714,149,342</b> | <b>2,694,964,565</b> | <b>2,505,141,998</b> |                                 |                              |   |   |   | 100 %      | <b>2,570,000,000</b> |   |
| 1 | 6  | 1   | 02.02                                  | 1       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayarkan                             | 21 orang            | 20 orang   | 2,647,549,342        | 2,625,364,565        | 2,433,771,998        | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinsos P3a  | 20 orang   | 2,500,000,000        | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 | 6  | 1   | 02.02                                  | 7       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu              | 16 dokumen          | 16 dokumen | 66,600,000           | 69,600,000           | 71,370,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinsos P3a  | 16 dokumen | 70,000,000           | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 | 6  | 1   | 02.03                                  |         | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                 | Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar                           | 100 %               | 100 %      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |                                 |                              |   |   |   | 100 %      | <b>5,000,000</b>     |   |
| 1 | 6  | 1   | 02.03                                  | 6       | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu | 4 dokumen           | 4 dokumen  | 0                    | 0                    | 0                    | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 4 dokumen  | 5,000,000            | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 | 6  | 1   | 02.05                                  |         | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 %               | 100 %      | <b>60,000,000</b>    | <b>59,830,000</b>    | <b>59,830,000</b>    |                                 |                              |   |   |   | 100 %      | <b>71,000,000</b>    |   |
| 1 | 6  | 1   | 02.05                                  | 2       | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        | Jumlah pakaian dinas beserta atributnya yang diadakan                          | 64 stell            | 64 stell   | 0                    | 0                    | 0                    | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | 0   | 64 stell   | 0                    | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 | 6  | 1   | 02.05                                  | 3       | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                             | Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan                | 12 dokumen          | 12 dokumen | 0                    | 0                    | 0                    | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | 0   | 12 dokumen | 6,000,000            | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                     |               |                    |                    |                    | Kelompok Sasaran                                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab           |            |               |                    |   |
|---|--|---|--|---------|---|---|---------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|------------------------------|---|---|------------|---------------|--------------------|---|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi        | Sumber Dana        | Prioritas          |                    |  | Target                       | Pagu Indikatif  |   |            |               |                    |   |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |               |                    | Nasional           | Daerah             |  |                              |   |   |            |               |                    |   |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12            | 13                 | 14                 | 15                 | 16   | 17                           | 18  | 19  |            |               |                    |   |
| 1 | 6  | 1   | 02.05                                  | 11      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan              | Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan          | 10 orang            | 10 orang      | 60,000,000         | 59,830,000         | 59,830,000         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | 0          | 10 orang      | 65,000,000         | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 | 6  | 1   | 02.06                                  |         | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD                    | 100 %               | 100 %         | <b>459,000,000</b> | <b>450,530,850</b> | <b>498,591,150</b> |  |                              |   |   |            | 100 %         | <b>459,000,000</b> |   |
| 1 | 6  | 1   | 02.06                                  | 1       | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah komponen listrik yang diadakan   | 7 jenis             | 7 jenis       | 3,500,000          | 3,307,500          | 3,307,500          | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinsos P3A | 7 jenis       | 3,500,000          | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 | 6  | 1   | 02.06                                  | 2       | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |   | 00                  | 00            | 0                  | 0                  | 0                  | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinsos P3A | 00            | 0                  | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 | 6  | 1   | 02.06                                  | 3       | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       |   |                     |               | 0                  | 0                  | 0                  | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinsos P3A | 0             | 0                  | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 | 6  | 1   | 02.06                                  | 4       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan                                  | 1 jenis             | 1 jenis       | 30,000,000         | 33,102,150         | 37,955,650         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinsos P3A | 1 jenis       | 30,000,000         | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 | 6  | 1   | 02.06                                  | 5       | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah kebutuhan barang cetakan ,penggandaan dan jilid untuk meunjang tupoksi | 7 jenis             | 7 jenis       | 14,000,000         | 13,850,000         | 17,050,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinsos P3A | 7 jenis       | 14,000,000         | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 | 6  | 1   | 02.06                                  | 6       | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang diadakan                | 60 eksamp lar       | 60 eksamp lar | 6,500,000          | 6,540,000          | 6,540,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinsos P3A | 60 eksamp lar | 6,500,000          | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 | 6  | 1   | 02.06                                  | 8       | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya                                    | 110 orang           | 110 orang     | 5,000,000          | 7,250,000          | 7,250,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinsos P3A | 110 orang     | 5,000,000          | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 | 6  | 1   | 02.06                                  | 9       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | jumlah rapat koordinasi dna konsultasi yang diselenggarakan                   | 410 kali            | 415 kali      | 400,000,000        | 386,481,200        | 426,488,000        | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinsos P3A | 415 kali      | 400,000,000        | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 | 6  | 1   | 02.07                                  |         | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi                                    | 100 %               | 100 %         | <b>0</b>           | <b>24,700,000</b>  | <b>24,700,000</b>  |  |                              |   |   |            | 100 %         | <b>900,000,000</b> |   |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |   |                     |             |             |             |             |                                 | Kelompok Sasaran             | Prakiraan Maju Rencana Tahun  |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |             |             |   |
|---|--|---|--|---------|--|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|------------------------------|---|---|---|-------------|-------------|---|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |   |                     | Lokasi      | Sumber Dana | Prioritas   |             | Target                          |                              | Pagu Indikatif  |   |   |             |             |   |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |             |             | Nasional    | Daerah      |                                 |                              |   |   |   |             |             |   |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10  | 11                  | 12          | 13          | 14          | 15          | 16                              | 17                           | 18  | 19  |   |             |             |   |
| 1 | 6  | 1   | 02.07                                  | 2       | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan  | 1 unit              | 1 unit      | 0           | 0           | 0           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1 unit      | 900,000,000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 | 6  | 1   | 02.07                                  | 5       | Pengadaan Mebel  | jumlah mebel yang diadakan  | 0 jenis             | 0 jenis     | 0           | 8,000,000   | 8,000,000   | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 jenis     | 0           | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 | 6  | 1   | 02.07                                  | 6       | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan  | 0 jenis             | 1 jenis     | 0           | 0           | 0           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1 jenis     | 0           | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 | 6  | 1   | 02.07                                  | 9       | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang di adakan (unit)                          | 1 unit              | 1 unit      | 0           | 0           | 0           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1 unit      | 0           | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 | 6  | 1   | 02.07                                  | 10      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (jenis)     | 0 jenis             | 0 jenis     | 0           | 16,700,000  | 16,700,000  | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 jenis     | 0           | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 | 6  | 1   | 02.08                                  |         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah            | 100 %               | 100 %       | 123,000,000 | 108,210,000 | 96,510,000  |                                 |                              |   |   |   | 100 %       | 128,000,000 |   |
| 1 | 6  | 1   | 02.08                                  | 1       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | jumlah surat keluar dan surat masuk yang diadministrasikan                                | 1200 nomor          | 1200 nomor  | 2,000,000   | 1,650,000   | 1,650,000   | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1200 nomor  | 2,000,000   | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 | 6  | 1   | 02.08                                  | 2       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah rekening listrik dan air yang terbayarkan (rekening)                               | 48 rekening         | 48 rekening | 70,000,000  | 58,560,000  | 42,060,000  | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 48 rekening | 75,000,000  | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 | 6  | 1   | 02.08                                  | 4       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan                                  | 3 orang             | 3 orang     | 51,000,000  | 48,000,000  | 52,800,000  | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 3 orang     | 51,000,000  | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 | 6  | 1   | 02.09                                  |         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik | 100 %               | 100 %       | 157,000,000 | 157,559,200 | 243,465,750 |                                 |                              |   |   |   | 100 %       | 223,500,000 |   |
| 1 | 6  | 1   | 02.09                                  | 1       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya ( unit)                    | 11 unit             | 11 unit     | 100,000,000 | 104,400,000 | 154,450,000 | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 11 unit     | 125,000,000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                     |             |                      |                      |                      |   | Kelompok Sasaran             | Prakiraan Maju Rencana Tahun  |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                             |             |                      |   |
|---|--|---|--|---------|---|---|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------------|---|---|---|-------------|----------------------|---|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi      | Sumber Dana          | Prioritas            |                      | Target  |                              | Pagu Indikatif  |   |   |             |                      |   |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |             |                      | Nasional             | Daerah               |   |                              |   |   |   |             |                      |   |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12          | 13                   | 14                   | 15                   | 16  | 17                           | 18  | 19  |   |             |                      |   |
| 1 | 6  | 1   | 02.09                                  | 6       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (jenis )   | 37 jenis            | 37 jenis    | 27,000,000           | 23,100,000           | 25,700,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak     | 37 jenis    | 28,500,000           | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 | 6  | 1   | 02.09                                  | 9       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara (unit)  | 1 unit              | 1 unit      | 30,000,000           | 30,059,200           | 63,315,750           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak     | 1 unit      | 70,000,000           | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 | 6  | 2   |  |         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>  | Persentase PMKS yang diberikan bantuan sosial   | 43,78 %             | 43,78 %     | <b>1,811,771,850</b> | <b>2,998,470,128</b> | <b>3,405,295,853</b> |   |                              |   |   |   | 43,78 %     | <b>3,500,000,000</b> |   |
| 1 | 6  | 2   | 02.03                                  |         | <b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>   | Jumlah Panti social yang menerima program pemberdayaan social melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok social ekonomi sejenis lainnya                      | 27 kelompok         | 27 kelompok | <b>1,811,771,850</b> | <b>2,998,470,128</b> | <b>3,405,295,853</b> |   |                              |   |   |   | 27 kelompok | <b>3,500,000,000</b> |   |
| 1 | 6  | 2   | 02.03                                  | 3       | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah sumber kesejahteraan sosial masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya (kelompok)  | 27 kelompok         | 57 kelompok | 1,811,771,850        | 2,998,470,128        | 3,405,295,853        | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat | 57 kelompok | 3,500,000,000        | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 | 6  | 3   |  |         | <b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGERA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>   | Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan   | 100 %               | 100 %       | <b>60,000,000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>             |   |                              |   |   |   | 100 %       | <b>0</b>             |   |
| 1 | 6  | 3   | 02.01                                  |         | <b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>      | Jumlah warga migran tindak kekerasan yang ditangani   | 30 orang            | 30 orang    | <b>60,000,000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>             |   |                              |   |   |   | 30 orang    | <b>0</b>             |   |
| 1 | 6  | 3   | 02.01                                  | 1       | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal  | Jumlah warga negara migran korban kekerasan yang ditangani  | 30 orang            | 30 orang    | 60,000,000           | 0                    | 0                    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Warga negara migran korban kekerasan                          | 30 orang    | 0                    | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 | 6  | 4   |  |         | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>  | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti (Indikator SPM) | 100 %               | 100 %       | <b>995,000,000</b>   | <b>1,017,095,485</b> | <b>1,080,060,485</b> |   |                              |   |   |   | 100 %       | <b>1,410,000,000</b> |   |
| 1 | 6  | 4   | 02.01                                  |         | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b> | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar   | 70 orang            | 70 orang    | <b>995,000,000</b>   | <b>1,017,095,485</b> | <b>1,080,060,485</b> |   |                              |   |   |   | 70 orang    | <b>1,410,000,000</b> |   |
|   |  |   |  |         |   | Prosentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar   | 100 %               | 100 %       |                      |                      |                      |   |                              |   |   |   | 100 %       |                      |   |
| 1 | 6  | 4   | 02.01                                  | 1       | Penyediaan Perumahan  | Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Perumahan Sesuai Standar Gizi                           | 70 orang            | 70 orang    | 850,000,000          | 849,742,235          | 861,617,235          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS)               | 70 orang    | 950,000,000          | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                     |            |                    |                    |                    |   | Kelompok Sasaran             | Prakiraan Maju Rencana Tahun  |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab               |            |                    |   |
|---|--|---|--|---------|---|---|---------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|---|---|---|------------|--------------------|---|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi     | Sumber Dana        | Prioritas          |                    | Target  |                              | Pagu Indikatif  |   |   |            |                    |   |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |            |                    | Nasional           | Daerah             |   |                              |   |   |   |            |                    |   |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12         | 13                 | 14                 | 15                 | 16  | 17                           | 18  | 19  |   |            |                    |   |
| 1 | 6  | 4   | 02.01                                  | 5       | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial  | Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan   | 5 kali              | 2 kali     | 100,000,000        | 43,520,000         | 56,490,000         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS) | 2 kali     | 240,000,000        | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 | 6  | 4   | 02.01                                  | 6       | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial sesuai Standar di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/ atau Pusat Kesejahteraan Sosial | 95 orang            | 95 orang   | 45,000,000         | 123,833,250        | 161,953,250        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS) | 95 orang   | 70,000,000         | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 | 6  | 4   | 02.01                                  | 9       | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan  | Jumlah pmks yang memperoleh layanan   | 0 orang             | 0 orang    | 0                  | 0                  | 0                  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS) | 0 orang    | 150,000,000        | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 | 6  | 5   |  |         | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>  | Persentase Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial  | 100 %               | 100 %      | <b>400,000,000</b> | <b>542,227,600</b> | <b>542,227,600</b> |   |                              |   |   |   | 100 %      | <b>620,000,000</b> |   |
| 1 | 6  | 5   | 02.02                                  |         | <b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>  | Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang masuk dalam Data Terpadu FM dan OTM (Jorang)  | 70 orang            | 70 orang   | <b>400,000,000</b> | <b>542,227,600</b> | <b>542,227,600</b> |   |                              |   |   |   | 70 orang   | <b>620,000,000</b> |   |
| 1 | 6  | 5   | 02.02                                  | 1       | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah fakir miskin yang divalidasi   | 26073 jiwa          | 26073 jiwa | 200,000,000        | 284,772,600        | 284,772,600        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Fakir Miskin dan Penyandang Disabilitas         | 26073 jiwa | 300,000,000        | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 | 6  | 5   | 02.02                                  | 3       | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga  | Jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan sosial PKH (KK)  | 9000 KK             | 9000 KK    | 200,000,000        | 257,455,000        | 257,455,000        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Fakir Miskin dan Penyandang Disabilitas         | 9000 KK    | 320,000,000        | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 | 6  | 6   |  |         | <b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>   | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhannya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota   | 100 %               | 100 %      | <b>200,000,000</b> | <b>213,499,490</b> | <b>234,349,490</b> |   |                              |   |   |   | 100 %      | <b>305,000,000</b> |   |
| 1 | 6  | 6   | 02.01                                  |         | <b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>  | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat tanggap darurat   | 100 %               | 100 %      | <b>200,000,000</b> | <b>213,499,490</b> | <b>234,349,490</b> |   |                              |   |   |   | 100 %      | <b>250,000,000</b> |   |
| 1 | 6  | 6   | 02.01                                  | 1       | Penyediaan Makanan  | Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun  | 200 KK              | 200 KK     | 200,000,000        | 213,499,490        | 234,349,490        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Korban Bencana Alam                             | 200 KK     | 250,000,000        | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 | 6  | 6   | 02.02                                  |         | <b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>  | Jumlah TAGANA yang dibina   | 70 orang            | 70 orang   | 0                  | 0                  | 0                  |   |                              |   |   |   | 70 orang   | <b>55,000,000</b>  |   |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |  |                     |             |             |               |               |   | Kelompok Sasaran             | Prakiraan Maju Rencana Tahun  |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |             |               |   |  |         |  |  |
|---|--|---|--|---------|---|--|---------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---|------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------|---------------|---|--|---------|--|--|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |  |                     | Lokasi      | Sumber Dana | Prioritas     |               | Target  |                              | Pagu Indikatif  |   |                                      |             |               |   |  |         |  |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |             |             | Nasional      | Daerah        |   |                              |   |   |                                      |             |               |   |  |         |  |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10   | 11                  | 12          | 13          | 14            | 15            | 16  | 17                           | 18  | 19  |                                      |             |               |   |  |         |  |  |
| 1 | 6  | 6   | 02.02                                  | 2       | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana  | Jumlah Taruna Siaga Bencana yang dibina (orang)  | 70 orang            | 70 orang    | 0           | 0             | 0             | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Taruna Siaga Bencana (TAGANA)        | 70 orang    | 55,000,000    | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |  |         |  |  |
| 1 | 6  | 7   |  |         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>   | Prosentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara  | 100 %               | 100 %       | 60,000,000  | 119,880,000   | 119,880,000   |   |                              |   |   |                                      | 100 %       | 70,000,000    |   |  |         |  |  |
| 1 | 6  | 7   | 02.01                                  |         | <b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>  | Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara  | 3 unit              | 3 unit      | 60,000,000  | 119,880,000   | 119,880,000   |   |                              |   |   |                                      | 3 unit      | 70,000,000    |   |  |         |  |  |
| 1 | 6  | 7   | 02.01                                  | 2       | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota   | Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit)   | 3 unit              | 3 unit      | 60,000,000  | 119,880,000   | 119,880,000   | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Taman Makam Pahlawan Kab. Luwu Timur | 3 unit      | 70,000,000    | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |  |         |  |  |
|   |  |   |  |         |   |  |                     |             |             |               |               | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan          |                              |   |   |                                      |             |               |   |  |         |  |  |
|   |  |   |  |         |   |  |                     |             |             |               |               | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan            |                              |   |   |                                      |             |               |   |  |         |  |  |
| 2 |  |   |  |         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>  |  |                     |             |             |               |               |   |                              |   |   |                                      |             |               |   |  |         |  |  |
| 2 | 8  |   |  |         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>  |  |                     |             | 767,659,000 | 1,294,647,864 | 1,332,287,864 |   |                              |   |   |                                      |             | 1,015,500,000 |   |  |         |  |  |
| 2 | 8  | 2   |  |         | <b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>  | Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah   | 75,25 %             | 75,25 %     | 190,000,000 | 177,151,665   | 189,651,665   |   |                              |   |   |                                      | 75,25 %     | 290,000,000   |   |  |         |  |  |
|   |  |   |  |         | Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah  | 76,02 %  | 76,02 %             |             |             |               |               |   |                              |   |   |                                      |             |               |   |  | 76,02 % |  |  |
|   |  |   |  |         | Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta  | 23,98 %  | 23,98 %             |             |             |               |               |   |                              |   |   |                                      |             |               |   |  | 23,98 % |  |  |
|   |  |   |  |         | Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta  | 24,75 %  | 24,75 %             |             |             |               |               |   |                              |   |   |                                      |             |               |   |  | 24,75 % |  |  |
| 2 | 8  | 2   | 02.01                                  |         | <b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                  | Jumlah prasyarat prasarat PUG yang terpenuhi   | 7 poin              | 7 poin      | 70,000,000  | 112,279,625   | 112,279,625   |   |                              |   |   |                                      | 7 poin      | 100,000,000   |   |  |         |  |  |
| 2 | 8  | 2   | 02.01                                  | 2       | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota   | Jumlah SKPD yang memenuhi 7 prasyarat PUG (OPD)  | 39 skpd             | 39 skpd     | 70,000,000  | 112,279,625   | 112,279,625   | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Perempuan                            | 39 skpd     | 100,000,000   | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |  |         |  |  |
| 2 | 8  | 2   | 02.02                                  |         | <b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b> | Jumlah keterwakilan perempuan di DPRD  | 2 orang             | 2 orang     | 120,000,000 | 64,872,040    | 77,372,040    |   |                              |   |   |                                      | 2 orang     | 190,000,000   |   |  |         |  |  |
| 2 | 8  | 2   | 02.02                                  | 1       | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi  | Jumlah perempuan yang mengikuti sosialisasi dibidang politik, hukum sosial dan ekonomi (orang) | 180 orang           | 180 orang   | 30,000,000  | 19,878,040    | 19,878,040    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Perempuan                            | 180 orang   | 45,000,000    | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |  |         |  |  |
| 2 | 8  | 2   | 02.02                                  | 2       | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                      | Jumlah partisipasi perempuan dalam bidang hukum, politik, sosial dan ekonomi (kelompok)        | 39 kelompok         | 39 kelompok | 90,000,000  | 44,994,000    | 57,494,000    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Perempuan                            | 39 kelompok | 145,000,000   | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |  |         |  |  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |  |   |  |                     |             |             |             |             | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab           |                            |           |             |   |
|---|--|---|--|--|---|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|------------------------------|---|---|----------------------------|-----------|-------------|---|
|   |  |   | Target 2022                            |  | Pagu Indikatif  |  |                     | Lokasi      | Sumber Dana | Prioritas   |             |   | Target                       | Pagu Indikatif  |   |                            |           |             |   |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022   | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |             |             | Nasional    | Daerah      |   |                              |   |   |                            |           |             |   |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8  | 9   | 10   | 11                  | 12          | 13          | 14          | 15          | 16  | 17                           | 18  | 19  |                            |           |             |   |
| 2 | 8  | 3   |  |  |   |  |                     |             |             |             |             |   |                              |   |   |                            |           |             |   |
|   |  |   | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>  | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu | 72,73 %   | 72,73 %  | 387,659,000         | 836,463,354 | 860,493,354 |             |             |   |                              | 72,73 %   | 475,500,000                                 |                            |           |             |   |
| 2 | 8  | 3   | 02.01                                  | <b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>   | Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu   | 11 kasus   | 11 kasus            | 50,000,000  | 33,713,106  | 33,713,106  |             |   |                              | 11 kasus  | 5,500,000                                   |                            |           |             |   |
| 2 | 8  | 3   | 02.01                                  | 1  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah masyarakat/ perempuan yang mengikuti rapat kordinasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan  | 60 orang            | 60 orang    | 50,000,000  | 33,713,106  | 33,713,106  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Perempuan korban kekerasan | 60 orang  | 5,500,000   | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2 | 8  | 3   | 02.02                                  |  | <b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>               | Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 40 orang            | 40 orang    | 337,659,000 | 477,386,823 | 501,416,823 |   |                              |   |   |                            | 40 orang  | 400,000,000 |   |
| 2 | 8  | 3   | 02.02                                  | 1  | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota   | Jumlah masyarakat perempuan yang diberikan penyediaan layanan atas tindak kekerasan ( orang)                         | 50 orang            | 50 orang    | 337,659,000 | 477,386,823 | 501,416,823 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Perempuan Korban Kekerasan | 50 orang  | 400,000,000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2 | 8  | 3   | 02.03                                  |  | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                               | Jumlah sarana dan prasarana bagi korban kekerasan yang disediakan  | 10 jenis            | 10 jenis    | 0           | 325,363,425 | 325,363,425 |   |                              |   |   |                            | 10 jenis  | 70,000,000  |   |
| 2 | 8  | 3   | 02.03                                  | 1  | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota             | Jumlah sarana dan prasarana bagi korban kekerasan yang disediakan (jenis)  | 10 jenis            | 10 jenis    | 0           | 325,363,425 | 325,363,425 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Perempuan korban kekerasan | 10 jenis  | 70,000,000  | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2 | 8  | 4   |  |  | <b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>  | Ratio layanan pembelajaran keluarga  | 0,07 %              | 0,07 %      | 50,000,000  | 60,000,600  | 60,000,600  |   |                              |   |   |                            | 0,07 %    | 60,000,000  |   |
| 2 | 8  | 4   | 02.01                                  |  | <b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                       | Jumlah masyarakat yang diberikan konseling kualitas keluarga   | 50 orang            | 50 orang    | 50,000,000  | 60,000,600  | 60,000,600  |   |                              |   |   |                            | 50 orang  | 60,000,000  |   |
| 2 | 8  | 4   | 02.01                                  | 3  | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah masyarakat yang diberikan pengembangan dalam hal peningkatan kualitas keluarga (orang)                        | 50 orang            | 50 orang    | 50,000,000  | 60,000,600  | 60,000,600  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Keluarga Harapan           | 50 orang  | 60,000,000  | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2 | 8  | 5   |  |  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>  | Prosentase Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak di Tk. Kab/Kota   | 100 %               | 100 %       | 20,000,000  | 40,777,000  | 40,777,000  |   |                              |   |   |                            | 100 %     | 30,000,000  |   |
| 2 | 8  | 5   | 02.01                                  |  | <b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>            | Jumlah data gender yang diolah   | 1 dokumen           | 1 dokumen   | 20,000,000  | 40,777,000  | 40,777,000  |   |                              |   |   |                            | 1 dokumen | 30,000,000  |   |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                     |            |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |                            |            |                      |   |  |
|---|--|---|--|---------|---|---|---------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------------|--|--|----------------------------|------------|----------------------|---|--|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi     | Sumber Dana          | Prioritas            |                      |   | Target                       | Pagu Indikatif   |  |                            |            |                      |   |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |            |                      | Nasional             | Daerah               |   |                              |  |  |                            |            |                      |   |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12         | 13                   | 14                   | 15                   | 16  | 17                           | 18   | 19   |                            |            |                      |   |  |
| 2 | 8  | 5   | 02.01                                  | 1       | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah profil gender dan anak yang disusun (dokumen )   | 1 profil            | 1 profil   | 20,000,000           | 40,777,000           | 40,777,000           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing            | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia  | Dinsos P3A                 | 1 profil   | 30,000,000           | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |  |
| 2 | 8  | 6   |  |         | <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>   | Prosentase indikator KLA yang terpenuhi   | 100 %               | 100 %      | <b>120,000,000</b>   | <b>180,255,245</b>   | <b>181,365,245</b>   |   |                              |  |  |                            | 100 %      | <b>160,000,000</b>   |   |  |
| 2 | 8  | 6   | 02.01                                  |         | <b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>   | Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak   | 1 kali              | 1 kali     | <b>30,000,000</b>    | <b>54,999,550</b>    | <b>66,679,550</b>    |   |                              |  |  |                            | 1 kali     | <b>35,000,000</b>    |   |  |
| 2 | 8  | 6   | 02.01                                  | 1       | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak (kali)  | 1 kali              | 1 kali     | 30,000,000           | 54,999,550           | 66,679,550           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing            | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia  | Anak-anak                  | 1 kali     | 35,000,000           | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |  |
| 2 | 8  | 6   | 02.02                                  |         | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                            | Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten                             | 1 lembaga           | 1 lembaga  | <b>90,000,000</b>    | <b>125,255,695</b>   | <b>114,685,695</b>   |   |                              |  |  |                            | 1 lembaga  | <b>125,000,000</b>   |   |  |
| 2 | 8  | 6   | 02.02                                  | 4       | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                 | Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten kota                        | 1 lembaga           | 1 lembaga  | 90,000,000           | 125,255,695          | 114,685,695          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing            | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia  | Forum anak                 | 1 lembaga  | 125,000,000          | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |  |
| 2 |  |   |  |         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>  |   |                     |            |                      |                      |                      |   |                              |  |  |                            |            |                      |   |  |
| 2 | 11   |   |  |         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>  |   |                     |            | <b>7,128,883,238</b> | <b>7,872,315,838</b> | <b>7,872,315,838</b> |   |                              |  |  |                            |            |                      | <b>10,133,201,044</b>                                     |  |
| 2 | 11   | 1   |  |         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar  |                     | 100 %      | <b>3,517,227,876</b> | <b>3,491,311,414</b> | <b>3,493,417,797</b> |   |                              |  |  |                            | 100 %      | <b>4,654,164,864</b> |   |  |
| 2 | 11   | 1   | 02.01                                  |         | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu  | 2 Dokumen           | 2 Dokumen  | <b>57,321,000</b>    | <b>52,201,000</b>    | <b>73,841,000</b>    |   |                              |  |  |                            | 2 Dokumen  | <b>92,500,000</b>    |   |  |
| 2 | 11   | 1   | 02.01                                  | 1       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktuJumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)      | 3 Dokumen           | 3 Dokumen  | 32,925,000           | 30,255,000           | 38,145,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | ASN Dinas Lingkungan Hidup | 3 Dokumen  | 55,000,000           | Dinas Lingkungan Hidup                                    |  |
| 2 | 11   | 1   | 02.01                                  | 2       | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | *Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)*Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu | 2 Dokumen           | 2 Dokumen  | 5,488,000            | 4,778,000            | 4,778,000            |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | ASN Dinas Lingkungan Hidup | 2 Dokumen  | 6,000,000            | Dinas Lingkungan Hidup                                    |  |
| 2 | 11   | 1   | 02.01                                  | 4       | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktuJumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)   | 2 Dokumen           | 2 Dokumen  | 1,288,000            | 1,298,000            | 1,298,000            |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | ASN Dinas Lingkungan Hidup | 2 Dokumen  | 1,500,000            | Dinas Lingkungan Hidup                                    |  |
| 2 | 11   | 1   | 02.01                                  | 7       | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)                             | 10 Dokumen          | 10 Dokumen | 17,620,000           | 15,870,000           | 29,620,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | ASN Dinas Lingkungan Hidup | 10 Dokumen | 30,000,000           | Dinas Lingkungan Hidup                                    |  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |    | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                     | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |            |                |               |                     |               | Kelompok Sasaran                | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |                                   |                |               |                        |
|---|--|---|-------|----|---|---|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------------------|------------------------------|--|--|-----------------------------------|----------------|---------------|------------------------|
|   |  |   |       |    |   | Target 2022   |            | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi        |                                 | Sumber Dana                  | Prioritas  |  | Target                            | Pagu Indikatif |               |                        |
|   |  |   |       |    |   | Semula  | Menjadi    | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |               |                                 |                              | Nasional   |  |                                   |                | Daerah        |                        |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8  | 9   | 10  | 11         | 12             | 13            | 14                  | 15            | 16                              | 17                           | 18   | 19   |                                   |                |               |                        |
| 2 | 11   | 1 | 02.02 |    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                 | Jumlah ASN yang digaji dan tunjangan terbayarkan  | 27 Orang   | 27 Orang       | 2,985,767,453 | 2,993,378,996       | 2,837,210,776 |                                 |                              |  |  | 27 Orang                          | 3,765,464,864  |               |                        |
| 2 | 11   | 1 | 02.02 | 1  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)  | 27 Orang   | 26 Orang       | 2,934,427,453 | 2,946,278,996       | 2,771,790,776 | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | ASN Dinas Lingkungan Hidup        | 26 Orang       | 3,712,050,728 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11   | 1 | 02.02 | 7  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)   | 18 Dokumen | 18 Dokumen     | 51,340,000    | 47,100,000          | 65,420,000    | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | ASN Dinas Lingkungan Hidup        | 18 Dokumen     | 53,414,136    | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11   | 1 | 02.03 |    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                 | Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu  | 4 Dokumen  | 4 Dokumen      | 16,164,950    | 18,855,675          | 18,855,675    |                                 |                              |  |  | 4 Dokumen                         | 25,000,000     |               |                        |
| 2 | 11   | 1 | 02.03 | 6  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu<br>Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen) | 4 Dokumen  | 4 Dokumen      | 16,164,950    | 18,855,675          | 18,855,675    |                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | Barang milik daerah               | 4 Dokumen      | 25,000,000    | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11   | 1 | 02.05 |    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan  | 4 Orang    | 4 Orang        | 66,462,870    | 45,806,540          | 45,806,540    |                                 |                              |  |  | 4 Orang                           | 152,000,000    |               |                        |
| 2 | 11   | 1 | 02.05 | 2  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        | Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapan yang diadakan   | 48 Orang   | 48 Orang       | 0             | 0                   | 0             |                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | ASN Dinas Lingkungan Hidup        | 48 Orang       | 60,000,000    | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11   | 1 | 02.05 | 3  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                             | Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan<br>Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan (Laporan)                                | 1 Dokumen  | 1 Dokumen      | 17,522,870    | 14,206,540          | 14,206,540    |                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | ASN Dinas Lingkungan Hidup        | 1 Dokumen      | 22,000,000    | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11   | 1 | 02.05 | 9  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                 | Jumlah ASN yang Lulus Diklat berdasarkan TUSI (Orang)   | 2 Orang    | 2 Orang        | 25,340,000    | 0                   | 0             |                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | ASN Dinas Lingkungan Hidup        | 2 Orang        | 30,000,000    | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11   | 1 | 02.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                    | Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan  | 4 Orang    | 4 Orang        | 23,600,000    | 31,600,000          | 31,600,000    |                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | ASN Dinas Lingkungan Hidup        | 4 Orang        | 40,000,000    | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11   | 1 | 02.06 |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     | Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan  | 3 Jenis    | 3 Jenis        | 184,573,315   | 176,947,315         | 303,881,918   |                                 |                              |  |  | 3 Jenis                           | 286,500,000    |               |                        |
| 2 | 11   | 1 | 02.06 | 1  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (Jenis)   | 3 Jenis    | 4 Jenis        | 1,348,315     | 1,348,315           | 3,750,518     | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | Perlengkapan umum/logistik kantor | 4 Jenis        | 1,500,000     | Dinas Lingkungan Hidup |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |  |                     |                |                    |                    |                    | Kelompok Sasaran                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |                                   |                |                    |                        |  |
|---|--|---|--|---------|---|--|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|--|-----------------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |  |                     | Lokasi         | Sumber Dana        | Prioritas          |                    |                                       | Target                       | Pagu Indikatif   |  |                                   |                |                    |                        |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |                |                    | Nasional           | Daerah             |                                       |                              |  |  |                                   |                |                    |                        |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10   | 11                  | 12             | 13                 | 14                 | 15                 | 16                                    | 17                           | 18   | 19   |                                   |                |                    |                        |  |
| 2 | 11   | 1   | 02.06                                  | 4       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)                         | 12 Jenis            | 12 Jenis       | 5,135,000          | 3,268,000          | 3,268,000          |                                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | Perlengkapan umum/logistik kantor | 12 Jenis       | 5,000,000          | Dinas Lingkungan Hidup |  |
| 2 | 11   | 1   | 02.06                                  | 5       | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)           | 5 Jenis             | 5 Jenis        | 8,446,000          | 4,349,000          | 4,349,000          |                                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | Perlengkapan umum/logistik kantor | 5 Jenis        | 3,500,000          | Dinas Lingkungan Hidup |  |
| 2 | 11   | 1   | 02.06                                  | 6       | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan (eksamplar) | 1440 Eksamplar      | 1440 Eksamplar | 4,800,000          | 3,600,000          | 3,600,000          |                                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | Perlengkapan umum/logistik kantor | 1440 Eksamplar | 5,000,000          | Dinas Lingkungan Hidup |  |
| 2 | 11   | 1   | 02.06                                  | 8       | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)  | 196 Orang           | 418 Orang      | 8,820,000          | 8,820,000          | 18,810,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | Perlengkapan umum/logistik kantor | 418 Orang      | 9,000,000          | Dinas Lingkungan Hidup |  |
| 2 | 11   | 1   | 02.06                                  | 9       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)              | 172 Kali            | 203 Kali       | 156,024,000        | 155,562,000        | 270,104,400        | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | Perlengkapan umum/logistik kantor | 203 Kali       | 262,500,000        | Dinas Lingkungan Hidup |  |
| 2 | 11   | 1   | 02.07                                  |         | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan               | 2 Unit              | 2 Unit         | 0                  | 0                  | 0                  |                                       |                              |  |  |                                   | 2 Unit         | <b>110,000,000</b> |                        |  |
| 2 | 11   | 1   | 02.07                                  | 2       | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)                                  | 2 Unit              | 2 Unit         | 0                  | 0                  | 0                  |                                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | Peralatan dan perlengkapan kantor | 2 Unit         | 60,000,000         | Dinas Lingkungan Hidup |  |
| 2 | 11   | 1   | 02.07                                  | 5       | Pengadaan Mebel   | Jumlah mebel yang diadakan (unit)  | 12 Unit             | 12 Unit        | 0                  | 0                  | 0                  |                                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | Peralatan dan perlengkapan kantor | 12 Unit        | 50,000,000         | Dinas Lingkungan Hidup |  |
| 2 | 11   | 1   | 02.07                                  | 6       | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)                      | 2 Unit              | 2 Unit         | 0                  | 0                  | 0                  |                                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | Peralatan dan perlengkapan kantor | 2 Unit         | 0                  | Dinas Lingkungan Hidup |  |
| 2 | 11   | 1   | 02.08                                  |         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | Jumlah rekening jasa komunikasi, listrik dan air yang terbayarkan            | 36 Rekening         | 36 Rekening    | <b>138,838,288</b> | <b>138,813,288</b> | <b>140,013,288</b> |                                       |                              |  |  |                                   |                | 36 Rekening        | <b>142,700,000</b>     |  |
| 2 | 11   | 1   | 02.08                                  | 1       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)                 | 1000 Surat          | 1000 Surat     | 1,498,520          | 1,473,520          | 1,473,520          |                                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | Pelayanan umum kantor             | 1000 Surat     | 2,000,000          | Dinas Lingkungan Hidup |  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |   |                     |             |                    |                    |                    | Kelompok Sasaran                | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |                         |             |                    |                        |
|---|--|---|--|---------|--|---|---------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--|-------------------------|-------------|--------------------|------------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |   |                     | Lokasi      | Sumber Dana        | Prioritas          |                    |                                 | Target                       | Pagu Indikatif   |  |                         |             |                    |                        |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |             |                    | Nasional           | Daerah             |                                 |                              |  |  |                         |             |                    |                        |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10  | 11                  | 12          | 13                 | 14                 | 15                 | 16                              | 17                           | 18   | 19   |                         |             |                    |                        |
| 2 | 11   | 1   | 02.08                                  | 2       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)  | 36 Rekening         | 36 Rekening | 85,139,768         | 85,139,768         | 85,139,768         |                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan   | Pelayanan umum kantor   | 36 Rekening | 88,500,000         | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11   | 1   | 02.08                                  | 4       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakanJumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)  | 4 Orang             | 4 Orang     | 52,200,000         | 52,200,000         | 53,400,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan   | Pelayanan umum kantor   | 4 Orang     | 52,200,000         | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11   | 1   | 02.09                                  |         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi  | 2 Unit              | 2 Unit      | <b>68,100,000</b>  | <b>65,308,600</b>  | <b>73,808,600</b>  |                                 |                              |  |  |                         | 2 Unit      | <b>80,000,000</b>  |                        |
| 2 | 11   | 1   | 02.09                                  | 2       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 8 Unit              | 8 Unit      | 46,100,000         | 46,100,000         | 46,100,000         |                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan   | Barang Milik Daerah     | 8 Unit      | 47,000,000         | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11   | 1   | 02.09                                  | 6       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipeliharajumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)   | 32 Unit             | 32 Unit     | 12,000,000         | 8,000,000          | 8,000,000          |                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan   | Barang Milik Daerah     | 32 Unit     | 13,000,000         | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11   | 1   | 02.09                                  | 9       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi   |                     | 2 unit      | 10,000,000         | 11,208,600         | 19,708,600         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan<br>4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | Barang Milik Daerah     | 2 unit      | 20,000,000         | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11   | 2   |  |         | <b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>  | Persentase dokumen perencanaan lingkungan   |                     | 100 %       | 0                  | <b>193,082,115</b> | <b>193,082,115</b> |                                 |                              |  |  |                         | 100 %       | 0                  |                        |
| 2 | 11   | 2   | 02.02                                  |         | <b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>                                   | Jumlah dokumen yang dihasilkan  | 2 Dokumen           | 2 Dokumen   | 0                  | <b>193,082,115</b> | <b>193,082,115</b> |                                 |                              |  |  |                         | 2 Dokumen   | 0                  |                        |
| 2 | 11   | 2   | 02.02                                  | 1       | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang  |   |                     |             | 0                  | 193,082,115        | 193,082,115        |                                 |                              | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan   | Usaha dan atau kegiatan |             | 0                  | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11   | 2   | 02.02                                  | 2       | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD   | Jumlah dokumen yang dihasilkan  | 2 Dokumen           | 2 Dokumen   | 0                  | 0                  | 0                  |                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan   | Usaha dan atau kegiatan | 2 Dokumen   | 0                  | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11   | 3   |  |         | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                       | Persentase perbaikan kualitas air, udara dan tutupan lahan (Persen)   |                     | 1 %         | <b>310,000,000</b> | <b>549,663,768</b> | <b>547,557,385</b> |                                 |                              |  |  |                         | 1 %         | <b>520,536,180</b> |                        |
| 2 | 11   | 3   | 02.01                                  |         | <b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>                                  | Tersedianya dokumen lingkungan yang di hasilkan   | 72 Laporan          | 4 Dokumen   | <b>270,000,000</b> | <b>509,665,768</b> | <b>509,095,523</b> |                                 |                              |  |  |                         | 4 Dokumen   | <b>456,333,195</b> |                        |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |   |                     |                   |                   |                   |                   | Kelompok Sasaran                | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |  |                   |                    |                        |
|---|--|---|--|---------|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--|--|-------------------|--------------------|------------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |   |                     | Lokasi            | Sumber Dana       | Prioritas         |                   |                                 | Target                       | Pagu Indikatif   |  |  |                   |                    |                        |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |                   |                   | Nasional          | Daerah            |                                 |                              |  |  |  |                   |                    |                        |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10  | 11                  | 12                | 13                | 14                | 15                | 16                              | 17                           | 18   | 19   |  |                   |                    |                        |
| 2 | 11   | 3   | 02.01                                  | 1       | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut                   | Jumlah dokumen lingkungan yang di hasilkan (Dokumen)                              | 4 Dokumen           | 4 Dokumen         | 90,000,000        | 86,570,000        | 86,000,000        | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | Kualitas lingkungan hidup Kabupaten Luwu Timur | 4 Dokumen         | 139,339,195        | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11   | 3   | 02.01                                  | 3       | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota   | Jumlah laporan hasil uji laboratorium yang di hasilkan (Laporan)                  | 176 Laporan         | 176 Laporan       | 180,000,000       | 423,095,768       | 423,095,523       | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | Kualitas lingkungan hidup Kabupaten Luwu Timur | 176 Laporan       | 316,994,000        | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11   | 3   | 02.03                                  |         | <b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>   | Luas lahan yang direhabilitasi  | 37 Ha               | 37 Ha             | <b>40,000,000</b> | <b>39,998,000</b> | <b>38,461,862</b> |                                 |                              |  |  |  | 37 Ha             | <b>64,202,985</b>  |                        |
| 2 | 11   | 3   | 02.03                                  | 4       | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi  | Luas lahan yang direncanakan untuk direhabilitasi (Ha)                            | 37 Ha               | 37 Ha             | 40,000,000        | 39,998,000        | 38,461,862        | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | Lahan yang akan di rehabilitasi                | 37 Ha             | 64,202,985         | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11   | 4   |  |         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>  | Persentase RTH yang tertangani dengan baik (Persen)                               |                     | 0 [?]             | <b>62,713,122</b> | <b>62,683,320</b> | <b>58,213,320</b> |                                 |                              |  |  |  | 0 [?]             | <b>225,000,000</b> |                        |
|   |  |   |  |         | Persentase RTH yang tetangani dengan baik (Persen)   |   | 100 %               |                   |                   |                   |                   |                                 |                              |  |  |  |                   |                    |                        |
| 2 | 11   | 4   | 02.01                                  |         | <b>Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>   | Jumlah RTH yang di pelihara   | 5 RTH               | 5 RTH             | <b>62,713,122</b> | <b>62,683,320</b> | <b>58,213,320</b> |                                 |                              |  |  |  | 5 RTH             | <b>225,000,000</b> |                        |
| 2 | 11   | 4   | 02.01                                  | 4       | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)  | Jumlah RTH yang ditangani (RTH)   | 5 RTH               | 5 RTH             | 62,713,122        | 62,683,320        | 58,213,320        | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | Keaneekaragaman hayati                         | 5 RTH             | 225,000,000        | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11   | 5   |  |         | <b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>  | Persentase penghasil limbah B3 yang di awasi (Persen)                             |                     | 100 %             | <b>30,000,000</b> | <b>23,350,000</b> | <b>21,550,000</b> |                                 |                              |  |  |  | 100 %             | <b>63,000,000</b>  |                        |
| 2 | 11   | 5   | 02.01                                  |         | <b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>   | Jumlah penghasil limbah B3/medis yang diawasi                                     | 30 Usaha            | 30 Usaha          | <b>30,000,000</b> | <b>23,350,000</b> | <b>21,550,000</b> |                                 |                              |  |  |  | 30 Usaha          | <b>63,000,000</b>  |                        |
| 2 | 11   | 5   | 02.01                                  | 1       | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah penghasil limbah B3 yang diawasi (Usaha)                                   | 30 Usaha            | 30 Usaha          | 30,000,000        | 23,350,000        | 21,550,000        | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | Usaha penghasil limbah B3                      | 30 Usaha          | 63,000,000         | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11   | 6   |  |         | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>                             | Persentase usaha dan kegiatan yang taat pada regulasi standar lingkungan (Persen) |                     | 50 %              | <b>71,798,240</b> | <b>71,414,000</b> | <b>71,414,000</b> |                                 |                              |  |  |  | 50 %              | <b>73,500,000</b>  |                        |
| 2 | 11   | 6   | 02.01                                  |         | <b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>      | Jumlah usaha dan atau kegiatan yang difasilitasi                                  | 10 Usaha/Kegiatan   | 10 Usaha/Kegiatan | <b>71,798,240</b> | <b>71,414,000</b> | <b>71,414,000</b> |                                 |                              |  |  |  | 10 Usaha/Kegiatan | <b>73,500,000</b>  |                        |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                     |                   |             |            |            | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |   |                   |             |                        |
|---|--|---|--|---------|---|---|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|------------------|------------------------------|--|--|---|-------------------|-------------|------------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi            | Sumber Dana | Prioritas  |            |                  | Target                       | Pagu Indikatif   |  |   |                   |             |                        |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |                   |             | Nasional   | Daerah     |                  |                              |  |  |   |                   |             |                        |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12                | 13          | 14         | 15         | 16               | 17                           | 18   | 19   |   |                   |             |                        |
| 2 | 11   | 6   | 02.01                                  | 1       | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH   | Jumlah usaha dan atau kegiatan yang di fasilitasi (Usaha/Kegiatan)                | 10 Usaha/Kegiatan   | 10 Usaha/Kegiatan | 16,256,465  | 16,200,000 | 16,200,000 |                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | Usaha atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan | 10 Usaha/Kegiatan | 16,500,000  | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11   | 6   | 02.01                                  | 3       | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi                                       | 30 Usaha/Kegiatan   | 30 Usaha/Kegiatan | 20,282,465  | 20,130,000 | 20,130,000 |                  |                              | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | Usaha atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan | 30 Usaha/Kegiatan | 21,000,000  | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11   | 6   | 02.01                                  | 4       | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH  | Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diberi sanksi                                 | 2 Usaha/Kegiatan    | 2 Usaha/Kegiatan  | 35,259,310  | 35,084,000 | 35,084,000 |                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | Usaha atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan | 2 Usaha/Kegiatan  | 36,000,000  | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11   | 7   |  |         | <b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>  | Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional (Jumlah MHA) |                     | 3 MHA             | 50,000,000  | 15,296,590 | 15,296,590 |                  |                              |  |  |   | 3 MHA             | 100,000,000 |                        |
| 2 | 11   | 7   | 02.01                                  |         | <b>Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</b>   | Jumlah data/dokumen terkait PPMHA   | 3 MHA               | 3 MHA             | 50,000,000  | 15,296,590 | 15,296,590 |                  |                              |  |  |   | 3 MHA             | 100,000,000 |                        |
| 2 | 11   | 7   | 02.01                                  | 1       | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Jumlah data / dokumen terkait PPMHA (MHA)   | 3 MHA               | 3 MHA             | 50,000,000  | 15,296,590 | 15,296,590 |                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Luwu Timur        | 3 MHA             | 100,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11   | 9   |  |         | <b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>  | Persentase penghargaan lingkungan yang diterima (Persen)                          |                     | 100 %             | 35,000,000  | 11,827,431 | 11,827,431 |                  |                              |  |  |   | 100 %             | 55,000,000  |                        |
| 2 | 11   | 9   | 02.01                                  |         | <b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>   | Jumlah penghargaan yang diberikan   | 1 Penghargaan       | 1 Penghargaan     | 35,000,000  | 11,827,431 | 11,827,431 |                  |                              |  |  |   | 1 Penghargaan     | 55,000,000  |                        |
| 2 | 11   | 9   | 02.01                                  | 1       | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  | Jumlah penghargaan yang di berikan (Penghargaan)                                  | 1 Penghargaan       | 1 Penghargaan     | 35,000,000  | 11,827,431 | 11,827,431 |                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | Masyarakat, dunia usaha dan pemerintah            | 1 Penghargaan     | 55,000,000  | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11   | 10  |  |         | <b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>  | Persentase masalah lingkungan yang di selesaikan (Persen)                         |                     | 50 %              | 10,414,000  | 10,340,000 | 10,340,000 |                  |                              |  |  |   | 50 %              | 12,000,000  |                        |
| 2 | 11   | 10  | 02.01                                  |         | <b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>  | Jumlah masalah lingkungan yang diselesaikan                                       | 2 Masalah           | 2 Masalah         | 10,414,000  | 10,340,000 | 10,340,000 |                  |                              |  |  |   | 2 Masalah         | 12,000,000  |                        |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                       |  |       |   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |                 |                      |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun    |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |  |  |                      |                        |   |
|---|--|--|-------|---|---|---|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|--|--|--|--|----------------------|------------------------|---|
|   |  |  |       |   |   | Target 2022   |                 | Pagu Indikatif       |                      |                      | Lokasi               |                  | Sumber Dana                     | Prioritas  |  | Target   | Pagu Indikatif                         |                      |                        |   |
|   |  |  |       |   |   | Semula  | Menjadi         | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |                      |                  |                                 | Nasional   |  |  |  | Daerah               |                        |   |
| 1 | 2  | 3  | 7     | 8 | 9   | 10  | 11              | 12                   | 13                   | 14                   | 15                   | 16               | 17                              | 18   | 19   |  |  |                      |                        |   |
| 2 | 11   | 10   | 02.01 | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan | Jumlah masalah lingkungan yang diselesaikan   | 2 Masalah       | 2 Masalah            | 10,414,000           | 10,340,000           | 10,340,000           |                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)    | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | Masyarakat, lingkungan dan usaha atau kegiatan                                       | 2 Masalah                              | 12,000,000           | Dinas Lingkungan Hidup |   |
| 2 | 11   | 11   |       |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>  | Persentase jumlah sampah yang tertangani (Persen)   |                 | 70 %                 | <b>3,041,730,000</b> | <b>3,443,347,200</b> | <b>3,449,617,200</b> |                  |                                 |  |  |  | 70 %                                   | <b>4,430,000,000</b> |                        |   |
| 2 | 11   | 11   | 02.01 |   | <b>Pengelolaan Sampah</b>   | Jumlah sampah yang dikelola   | 127 Bank Sampah | 70 %                 | <b>3,041,730,000</b> | <b>3,443,347,200</b> | <b>3,449,617,200</b> |                  |                                 |  |  |  | 70 %                                   | <b>4,430,000,000</b> |                        |   |
| 2 | 11   | 11   | 02.01 | 3 | Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota                   | Jumlah sampah yang di tangani (Ton)   | 21.5 Ton        | 21.5 Ton             | 2,920,060,000        | 3,304,447,200        | 3,304,087,200        |                  | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim       | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha | 21.5 Ton             | 4,080,000,000          | Dinas Lingkungan Hidup                  |
| 2 | 11   | 11   | 02.01 | 4 | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan  | Jumlah bank sampah yang dibina (Bank Sampah)  | 127 Bank Sampah | 127 Bank Sampah      | 26,670,000           | 23,170,000           | 29,800,000           |                  | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim       | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha | 127 Bank Sampah      | 220,000,000            | Dinas Lingkungan Hidup                  |
| 2 | 11   | 11   | 02.01 | 5 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan   | Jumlah prasarana dan sarana persampahan yang disediakanJumlah prasarana dan sarana persampahan yang di sediakan (Jenis) | 13 Jenis        | 13 Jenis             | 95,000,000           | 115,730,000          | 115,730,000          |                  |                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim       | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha | 13 Jenis             | 130,000,000            | Dinas Lingkungan Hidup                  |
| 2 | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |       |   |   |   |                 |                      |                      |                      |                      |                  |                                 |  |  |  |  |                      |                        |   |
| 2 | 12   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b> |       |   |   |   |                 | <b>5,742,064,825</b> | <b>5,871,351,727</b> | <b>5,984,848,250</b> |                      |                  |                                 |  |  |  |  |                      | <b>7,368,744,668</b>   |   |
| 2 | 12   | 1  |       |   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar  |                 | 100 %                | <b>4,590,247,228</b> | <b>4,588,444,232</b> | <b>4,701,940,755</b> |                  |                                 |  |  |  | 100 %                                  | <b>5,649,389,237</b> |                        |   |
| 2 | 12   | 1  | 02.01 |   | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu  |                 | 100 persen           | <b>41,489,117</b>    | <b>34,072,631</b>    | <b>34,072,631</b>    |                  |                                 |  |  |  | 100 persen                             | <b>35,031,355</b>    |                        |   |
| 2 | 12   | 1  | 02.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen perencanaan Yang disusun   | 3 Dokumen       | 3 Dokumen            | 2,789,575            | 2,789,575            | 2,789,575            |                  | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik                 | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik                            | Disdukcapil                            | 3 Dokumen            | 3,000,000              | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12   | 1  | 02.01 | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-PD yang di susun   | 2 Dokumen       | 2 Dokumen            | 11,536,650           | 3,000,000            | 3,000,000            |                  | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik                 | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik                            | Disdukcapil                            | 2 Dokumen            | 3,000,000              | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12   | 1  | 02.01 | 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun  | 2 Dokumen       | 2 Dokumen            | 2,371,125            | 3,000,000            | 3,000,000            |                  | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik                 | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik                            | Disdukcapil                            | 2 Dokumen            | 3,000,000              | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12   | 1  | 02.01 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD   | Jumlah Dokumen Laporan Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun  | 4 Dokumen       | 4 Dokumen            | 2,340,443            | 2,831,781            | 2,831,781            |                  | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik                 | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik                            | Disdukcapil                            | 4 Dokumen            | 2,457,465              | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12   | 1  | 02.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Pelayanan perangkat daerah yang disusun   | 10 Dokumen      | 10 Dokumen           | 22,451,324           | 22,451,275           | 22,451,275           |                  | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik                 |  | Disdukcapil                            | 10 Dokumen           | 23,573,890             | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |    | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                     | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |            |                |               |                     |               | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun                         |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                        |            |                |   |   |
|---|--|---|-------|----|---|--|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------|---|--|--|--|------------|----------------|---|---|
|   |  |   |       |    |   | Target 2022  |            | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi        |   | Sumber Dana  | Prioritas  |  | Target     | Pagu Indikatif |   |   |
|   |  |   |       |    |   | Semula   | Menjadi    | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |               |   |  | Nasional   |  |            |                | Daerah                                  |   |
| 1 | 2  | 3 | 4     | 5  | 6   | 7  | 8          | 9              | 10            | 11                  | 12            | 13  | 14   | 15   | 16   | 17         | 18             | 19                                      |   |
| 2 | 12   | 1 | 02.02 |    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                 | Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik                    |            | 100 Persen     | 2,586,456,566 | 2,474,048,897       | 2,514,080,897 |   |  |  |  | 100 Persen | 2,679,184,134  |   |   |
| 2 | 12   | 1 | 02.02 | 1  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan dibayarkan                                      | 21 orang   | 21 orang       | 2,560,348,516 | 2,447,940,847       | 2,487,972,847 | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                 | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik             | disdukcapi   | 21 orang   | 2,651,770,681  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |   |
| 2 | 12   | 1 | 02.02 | 7  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun    | 18 Dokumen | 18 Dokumen     | 26,108,050    | 26,108,050          | 26,108,050    | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik             | disdukcapi   | 18 Dokumen | 27,413,453     | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |   |
| 2 | 12   | 1 | 02.03 |    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                 | Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar                               |            | 100 Persen     | 13,386,095    | 16,386,095          | 16,386,095    |   |  |  |  | 100 Persen | 14,055,400     |   |   |
| 2 | 12   | 1 | 02.03 | 6  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD-PD  | 4 dokumen  | 4 dokumen      | 13,386,095    | 16,386,095          | 16,386,095    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disdukcapi | 4 dokumen      | 14,055,400                              | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12   | 1 | 02.05 |    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah     |            | 100 Persen     | 178,414,010   | 81,818,100          | 85,798,100    |   |  |  |  | 100 Persen | 211,339,340    |   |   |
| 2 | 12   | 1 | 02.05 | 2  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya yang diadakan                  | 3 paket    | 3 paket        | 15,000,000    | 0                   | 0             | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   |  | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disdukcapi | 3 paket        | 40,000,000                              | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12   | 1 | 02.05 | 3  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                             | Jumlah Laporan Kepegawaian yang disusun  | 12 Dokumen | 12 Dokumen     | 8,179,010     | 8,178,100           | 8,178,100     | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disdukcapi | 12 Dokumen     | 8,342,590                               | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12   | 1 | 02.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                      | Jumlah Aparat Desa yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan         | 127 Desa   | 127 Desa       | 81,595,000    | 0                   | 0             | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disdukcapi | 127 Desa       | 85,674,750                              | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|   |  |   |       |    |   | Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan                 | 6 orang    | 6 orang        |               |                     |               |   |  |  |  | 6 orang    |                |   |   |
| 2 | 12   | 1 | 02.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                    | Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek implementasikan peraturan perundangan         | 6 orang    | 6 orang        | 73,640,000    | 73,640,000          | 77,620,000    | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disdukcapi | 6 orang        | 77,322,000                              | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12   | 1 | 02.06 |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     | Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD                          |            | 100 Persen     | 1,111,625,950 | 1,042,178,950       | 1,048,336,950 |   |  |  |  | 100 Persen | 1,308,082,248  |   |   |
| 2 | 12   | 1 | 02.06 | 1  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | Jumlah jenis komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan | 6 jenis    | 6 jenis        | 6,964,000     | 6,964,000           | 6,964,000     | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disdukcapi | 6 jenis        | 7,312,200                               | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12   | 1 | 02.06 | 2  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan                             | 4 jenis    | 4 Jenis        | 593,458,543   | 699,000,000         | 640,588,000   | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disdukcapi | 4 Jenis        | 700,000,000                             | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12   | 1 | 02.06 | 4  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan                                       | 14 jenis   | 14 jenis       | 5,897,950     | 7,697,950           | 7,697,950     | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disdukcapi | 14 jenis       | 6,192,848                               | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |  |                     |               |                    |                    |                    |   | Kelompok Sasaran             | Prakiraan Maju Rencana Tahun   |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab          |               |                    |   |
|---|--|---|--|---------|---|--|---------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--|---|--|---------------|--------------------|---|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |  |                     | Lokasi        | Sumber Dana        | Prioritas          |                    | Target  |                              | Pagu Indikatif   |   |  |               |                    |   |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |               |                    | Nasional           | Daerah             |   |                              |  |   |  |               |                    |   |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10   | 11                  | 12            | 13                 | 14                 | 15                 | 16  | 17                           | 18   | 19  |  |               |                    |   |
| 2 | 12   | 1   | 02.06                                  | 5       | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah barang cetak dan atau penggandaan yang diadakan                         | 2 Jenis             | 2 Jenis       | 12,000,000         | 12,000,000         | 12,000,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disdukcapil                                | 2 Jenis       | 12,600,000         | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12   | 1   | 02.06                                  | 6       | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan              | 84 eksamp lar       | 84 eksamp lar | 8,520,000          | 8,520,000          | 8,520,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disdukcapil                                | 84 eksamp lar | 8,946,000          | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12   | 1   | 02.06                                  | 8       | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya                                     | 197 orang           | 197 orang     | 8,420,000          | 8,045,000          | 8,045,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disdukcapil                                | 197 orang     | 8,841,000          | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12   | 1   | 02.06                                  | 9       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | "Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan "            | 205 kali            | 205 kali      | 476,365,457        | 299,952,000        | 364,522,000        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disdukcapil                                | 205 kali      | 564,190,200        | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12   | 1   | 02.07                                  |         | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi                                     |                     | 100 Persen    | <b>38,261,457</b>  | <b>199,721,636</b> | <b>200,721,636</b> |   |                              |  |   |  | 100 Persen    | <b>750,000,000</b> |   |
| 2 | 12   | 1   | 02.07                                  | 1       | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       | Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Jabatan yang diadakan                   | 1 unit              | 1 unit        | 0                  | 0                  | 0                  | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disdukcapil                                | 1 unit        | 500,000,000        | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12   | 1   | 02.07                                  | 5       | Pengadaan Mebel   | Jumlah mebel yang diadakan   | 6 Unit              | 6 Unit        | 30,325,000         | 20,350,000         | 20,350,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disdukcapil                                | 6 Unit        | 50,000,000         | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12   | 1   | 02.07                                  | 6       | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | "Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan "                                | 10 Unit             | 10 Unit       | 7,936,457          | 179,371,636        | 180,371,636        | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disdukcapil                                | 10 Unit       | 200,000,000        | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12   | 1   | 02.08                                  |         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah |                     | 100 Persen    | <b>487,236,760</b> | <b>504,840,650</b> | <b>553,767,173</b> |   |                              |  |   |  | 100 Persen    | <b>515,556,760</b> |   |
| 2 | 12   | 1   | 02.08                                  | 1       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang diadministrasikan                     | 600 Lembar          | 600 Lembar    | 11,647,960         | 8,191,850          | 8,191,850          | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disdukcapil dan Masyarakat kab. Luwu timur | 600 Lembar    | 11,647,960         | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12   | 1   | 02.08                                  | 2       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 | Jumlah rekening internet, TV, Listrik dan air yang terbayarkan                 | 3 Rekening          | 3 Rekening    | 203,908,800        | 203,968,800        | 203,968,800        | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disdukcapil dan Masyarakat kab. Luwu timur | 3 Rekening    | 203,908,800        | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|   |  |   |  |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum  | Jumlah Jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan                       | 3 orang             | 3 orang       |                    |                    |                    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan                               | 5) Perbaikan tatakelola                                   | Disdukcapil dan                            | 3 orang       |                    | Dinas                                   |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |              |                |             |                     |             | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun                           |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                        |                                 |                |             |   |
|---|--|---|-------|---|--|---|--------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|---|--|--|--|---------------------------------|----------------|-------------|---|
|   |  |   |       |   |  | Target 2022   |              | Pagu Indikatif |             |                     | Lokasi      |   | Sumber Dana  | Prioritas  |  | Target                          | Pagu Indikatif |             |   |
|   |  |   |       |   |  | Semula  | Menjadi      | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |             |   |  | Nasional   |  |                                 |                | Daerah      |   |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8 | 9  | 10  | 11           | 12             | 13          | 14                  | 15          | 16  | 17   | 18   | 19   |                                 |                |             |   |
| 2 | 12   | 1 | 02.08 | 4 | Kantor   | Jumlah Pelayanan Penerbitan Administrasi Kependudukan   | 6 kali       | 6 kali         | 271,680,000 | 292,680,000         | 341,606,523 |   | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan | Transformasi Pelayanan Publik  | pemerintahan dan pelayanan publik                        | Masyarakat kab. Luwu timur      | 6 kali         | 300,000,000 | Kependudukan dan Pencatatan Sipil       |
| 2 | 12   | 1 | 02.09 |   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik                   |              | 100 Persen     | 133,377,273 | 235,377,273         | 248,777,273 |   |  |  |  |                                 | 100 Persen     | 136,140,000 |   |
| 2 | 12   | 1 | 02.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara                              | 4 Unit       | 5 Unit         | 33,800,000  | 33,800,000          | 47,200,000  | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                           | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disdukcapil                     | 5 Unit         | 35,490,000  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12   | 1 | 02.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan mesin lain yang dipelihara (Unit)  | 83 Unit      | 83 Unit        | 60,650,000  | 162,650,000         | 162,650,000 | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                           | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disdukcapil                     | 83 Unit        | 60,650,000  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12   | 1 | 02.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara   | 1 paket      | 1 paket        | 38,927,273  | 38,927,273          | 38,927,273  | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                           | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disdukcapil                     | 1 paket        | 40,000,000  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12   | 2 |       |   | <b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>  | Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)   |              | 99.83 %        | 202,540,000 | 435,651,995         | 435,651,995 |   |  |  |  |                                 | 99.83 %        | 449,608,600 |   |
| 2 | 12   | 2 | 02.01 |   | <b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>  | Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA                                      | 45 persen    | 45 persen      | 202,540,000 | 435,651,995         | 435,651,995 |   |  |  |  |                                 | 45 persen      | 449,608,600 |   |
|   |  |   |       |   |  | Persentase penerbitan Kartu keluarga  | 98.3 persen  | 98.3 persen    |             |                     |             |   |  |  |  |                                 | 98.3 persen    |             |   |
| 2 | 12   | 2 | 02.01 | 2 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk   | Jumlah pelayanan pengeditan elemen biodata  | 63000 Editan | 63000 Editan   |             |                     |             | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                           | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat Kabupaten Luwu Timur | 63000 Editan   |             | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|   |  |   |       |   |  | Jumlah pencetakan Kartu Identitas Anak  | 10000 keping | 10000 keping   | 78,640,000  | 302,398,600         | 302,398,600 |   |  |  |  |                                 | 10000 keping   | 302,398,600 |   |
|   |  |   |       |   |  | Jumlah pencetakan KTP-el  | 24000 keping | 24000 keping   |             |                     |             |   |  |  |  |                                 | 24000 keping   |             |   |
|   |  |   |       |   |  | Jumlah penerbitan kartu keluarga  | 28000 Lembar | 28000 Lembar   |             |                     |             |   |  |  |  |                                 | 28000 Lembar   |             |   |
|   |  |   |       |   |  | Jumlah Perekaman Data bagi penduduk   | 3800 Jiwa    | 3800 Jiwa      |             |                     |             |   |  |  |  |                                 | 3800 Jiwa      |             |   |
| 2 | 12   | 2 | 02.01 | 4 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk   | Jumlah kegiatan pelayanan pendaftaran dan pendistribusian dokumen KK,KTP dan KIA secara mobiling (kegiatan) | 6 Kegiatan   | 6 Kegiatan     | 78,640,000  | 78,343,395          | 78,343,395  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                           | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat Kabupaten Luwu Timur | 6 Kegiatan     | 92,300,000  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12   | 2 | 02.01 | 5 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan                             | Persentase Penduduk pindah datang   | 100 persen   | 100 persen     | 45,260,000  | 54,910,000          | 54,910,000  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                           | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat Kabupaten Luwu Timur | 100 persen     | 54,910,000  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|   |  |   |       |   |  | Persentase Penduduk pindah Keluar   | 100 persen   | 100 persen     |             |                     |             |   |  |  |  |                                 | 100 persen     |             |   |
| 2 | 12   | 3 |       |   | <b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>  | Cakupan penerbitan akta kelahiran   |              | 96.05 %        | 182,879,557 | 367,429,324         | 367,429,324 |   |  |  |  |                                 | 96.05 %        | 422,319,428 |   |
|   |  |   |       |   |  | Kepemilikan Akta Kelahiran  | 89.59 Persen | 89.59 Persen   |             |                     |             |   |  |  |  |                                 | 89.59 Persen   |             |   |
|   |  |   |       |   |  | Kepemilikan Akta Kelahiran (""%)  |              | 89.59 Persen   |             |                     |             |   |  |  |  |                                 | 89.59 Persen   |             |   |
| 2 | 12   | 3 | 02.01 |   | <b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>  | Persentase Penerbitan Akta Cerai Non Muslim   | 100 Persen   | 100 Persen     | 140,000,000 | 324,553,725         | 324,553,725 |   |  |  |  |                                 | 100 Persen     | 372,319,428 |   |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |  |   |                     |            |                    |                    |                    | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                                  |              |                    |   |  |
|---|--|---|--|--------------|--|---|---------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--|---|----------------------------------|--------------|--------------------|---|--|
|   |  |   | Target 2022                            |              | Pagu Indikatif   |   |                     | Lokasi     | Sumber Dana        | Prioritas          |                    |   | Target                       | Pagu Indikatif   |   |                                  |              |                    |   |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2022  | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |            |                    | Nasional           | Daerah             |   |                              |  |   |                                  |              |                    |   |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8            | 9  | 10  | 11                  | 12         | 13                 | 14                 | 15                 | 16  | 17                           | 18   | 19  |                                  |              |                    |   |  |
|   |  |   | Persentase Penerbitan Akta Kematian    | 100 Persen   | 100 Persen   |   |                     |            |                    |                    |                    |   | 100 Persen                   |  |   |                                  |              |                    |   |  |
|   |  |   | Persentase Penerbitan Akta perkawinan  | 46.84 Persen | 46.84 Persen   |   |                     |            |                    |                    |                    |   | 46.84 Persen                 |  |   |                                  |              |                    |   |  |
| 2 | 12   | 3   | 02.01                                  | 1            | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting        | Jumlah penerbitan Akta cerai Non muslim   | 20 Lembar           | 20 Lembar  | 70,000,000         | 254,569,428        | 254,569,428        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | masyarakat Kab Luwu Timur        | 20 Lembar    | 254,569,428        | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |
|   |  |   |  |              | Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran   | 11000 Lembar  | 11000 Lembar        |            |                    |                    |                    |   |                              |  |   |                                  | 11000 Lembar |                    |   |  |
|   |  |   |  |              | Jumlah penerbitan Akta Kematian  | 1600 Lembar   | 1600 Lembar         |            |                    |                    |                    |   |                              |  |   |                                  |              | 1600 Lembar        |   |  |
|   |  |   |  |              | Jumlah penerbitan akta perkawinan non muslim   | 600 Lembar  | 600 Lembar          |            |                    |                    |                    |   |                              |  |   |                                  |              | 600 Lembar         |   |  |
| 2 | 12   | 3   | 02.01                                  | 2            | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil   | Jumlah kegiatan pelayanan pencatatan sipil dan pendistribusian dokumen, akta kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian secara mobile | 4 Kegiatan          | 4 Kegiatan | 70,000,000         | 69,984,297         | 69,984,297         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | masyarakat Kab Luwu Timur        | 4 Kegiatan   | 117,750,000        | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |
| 2 | 12   | 3   | 02.02                                  |              | <b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>  | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil  |                     | 100 persen | <b>42,879,557</b>  | <b>42,875,599</b>  | <b>42,875,599</b>  |   |                              |  |   |                                  | 100 persen   | <b>50,000,000</b>  |   |  |
| 2 | 12   | 3   | 02.02                                  | 9            | Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil    | Jumlah MOU dengan Organisasi Masyarakat   | 1 MOU               | 1 MOU      | 42,879,557         | 42,875,599         | 42,875,599         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat Kabupaten Luwu Timur  | 1 MOU        | 50,000,000         | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |
| 2 | 12   | 4   |  |              | <b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>                           | Cakupan Pengelolaan Informasi Kependudukan yang terintegrasi  |                     | 25 %       | <b>65,775,990</b>  | <b>121,219,175</b> | <b>121,219,175</b> |   |                              |  |   |                                  | 25 %         | <b>93,774,250</b>  |   |  |
| 2 | 12   | 4   | 02.01                                  |              | <b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b> | Persentase OPD/Lembaga yang telah memanfaatkan data dan layanan kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama                             |                     | 75 Persen  | <b>20,990,990</b>  | <b>21,754,175</b>  | <b>21,754,175</b>  |   |                              |  |   |                                  | 75 Persen    | <b>30,000,000</b>  |   |  |
| 2 | 12   | 4   | 02.01                                  | 2            | Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan  | Jumlah PKS dengan Lembaga/Instansi Pengguna   | 5 PKS               | 5 PKS      | 20,990,990         | 21,754,175         | 21,754,175         | Kab. Luwu Timur, Malili                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | OPD dan Lembaga/Instansi lainnya | 5 PKS        | 30,000,000         | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |
| 2 | 12   | 4   | 02.03                                  |              | <b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>                   | Persentase OPD/Lembaga yang telah memanfaatkan data dan layanan kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama                             | 75 persen           | 75 persen  | <b>44,785,000</b>  | <b>99,465,000</b>  | <b>99,465,000</b>  |   |                              |  |   |                                  | 75 persen    | <b>63,774,250</b>  |   |  |
|   |  |   |  |              |  | Persentase sosialisasi urusan administrasi kependudukan yang difasilitasi   | 100 persen          | 100 persen |                    |                    |                    |   |                              |  |   |                                  |              | 100 persen         |   |  |
| 2 | 12   | 4   | 02.03                                  | 5            | Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                      | Jumlah media yang digunakan dalam penyebaran informasi kependudukan (Jenis)   | 2 jenis             | 2 jenis    | 44,785,000         | 99,465,000         | 99,465,000         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat Kabupaten Luwu Timur  | 2 jenis      | 63,774,250         | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |
| 2 | 12   | 5   |  |              | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>   | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Program Pengelolaan Profil Kependudukan   | 100 Persen          | 100 Persen | <b>700,622,050</b> | <b>358,607,001</b> | <b>358,607,001</b> |   |                              |  |   |                                  | 100 Persen   | <b>753,653,153</b> |   |  |
| 2 | 12   | 5   | 02.01                                  |              | <b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>  | Jumlah Dokumen Profil Kependudukan yang disusun tepat waktu   | 1 Dokumen           | 1 Dokumen  | <b>700,622,050</b> | <b>358,607,001</b> | <b>358,607,001</b> |   |                              |  |   |                                  | 1 Dokumen    | <b>753,653,153</b> |   |  |
| 2 | 12   | 5   | 02.01                                  | 1            | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota  | Jumlah laporan kependudukan yang disusun  | 3 Dokumen           | 3 Dokumen  | 700,622,050        | 358,607,001        | 358,607,001        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat Kabupaten Luwu Timur  | 3 Dokumen    | 753,653,153        | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                                       |         |   |  |                     |               |               |               | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun    |                              | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                    |   |             |          |               |  |
|---|--|---|--|---------|---|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|--|---|-------------|----------|---------------|--|
|   |  |   | Target 2022  |         | Pagu Indikatif  |  |                     | Lokasi        | Sumber Dana   | Prioritas     |                  | Target                          | Pagu Indikatif               |  |   |             |          |               |  |
|   |  |   | Semula   | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |               |               | Nasional      |                  |                                 |                              |  | Daerah  |             |          |               |  |
| 1 | 2  | 3   | 7  | 8       | 9   | 10   | 11                  | 12            | 13            | 14            | 15               | 16                              | 17                           | 18   | 19  |             |          |               |  |
| 2 |  |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |         |   |  |                     |               |               |               |                  |                                 |                              |  |   |             |          |               |  |
| 2 | 13   |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>           |         |   |  |                     |               |               |               |                  |                                 |                              |  |   |             |          |               |  |
| 2 | 13   | 1   |  |         |   | 5,188,596,016  | 5,188,596,016       | 5,448,596,050 |               |               |                  |                                 |                              |  | 6,655,577,193   |             |          |               |  |
| 2 | 13   | 1   |  |         |   | 3,524,100,143  | 3,577,729,280       | 3,442,308,516 |               |               |                  |                                 |                              | 100 %  | 4,091,235,985   |             |          |               |  |
| 2 | 13   | 1   | 02.01  |         | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>       | Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun           | 10 dok              | 10 dok        | 71,000,000    | 64,237,710    | 64,916,801       |                                 |                              |  | 10 dok  | 171,562,428 |          |               |  |
| 2 | 13   | 1   | 02.01  | 1       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                               | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu                | 3 Dok               | 3 Dok         | 40,000,000    | 39,201,550    | 39,368,545       | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | DPMD        | 3 Dok    | 60,000,000    | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 | 13   | 1   | 02.01  | 2       | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                    | Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu                   | 2 Dok               | 2 Dok         | 7,000,000     | 3,522,760     | 3,522,760        | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | DPMD        | 2 Dok    | 9,600,000     | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 | 13   | 1   | 02.01  | 4       | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu                   | 2 Dok               | 2 Dok         | 6,000,000     | 3,654,210     | 3,654,210        | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | DPMD        | 2 Dok    | 78,462,428    | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 | 13   | 1   | 02.01  | 7       | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu   | 10 Dok              | 10 Dok        | 18,000,000    | 17,859,190    | 18,371,286       | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | DPMD        | 10 Dok   | 23,500,000    | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 | 13   | 1   | 02.02  |         | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                 | jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan                     | 22 Orang            | 22 Orang      | 2,534,489,981 | 2,567,997,177 | 2,140,299,052    |                                 |                              |  |   |             | 22 Orang | 2,725,206,062 |  |
| 2 | 13   | 1   | 02.02  | 1       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan                     | 22 Orang            | 16 Orang      | 2,492,089,981 | 2,503,147,577 | 2,075,449,452    | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | DPMD        | 16 Orang | 2,671,521,604 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 | 13   | 1   | 02.02  | 7       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu  | 18 Dok              | 18 Dok        | 42,400,000    | 64,849,600    | 64,849,600       | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | DPMD        | 18 Dok   | 53,684,458    | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 | 13   | 1   | 02.03  |         | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                 | Jumlah laporan penatausahaan BMD yang disusun tepat waktu          | 4 Dok               | 4 Dok         | 10,000,000    | 21,404,580    | 21,404,580       |                                 |                              |  |   |             | 4 Dok    | 7,900,000     |  |
| 2 | 13   | 1   | 02.03  | 6       | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                       | 4 Dok               | 4 Dok         | 10,000,000    | 21,404,580    | 21,404,580       | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | DPMD        | 4 Dok    | 7,900,000     | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 | 13   | 1   | 02.05  |         | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | persentase capaian administrasi kepegawaian yang terpenuhi         | 100 %               | 100 %         | 98,307,000    | 64,337,063    | 103,917,063      |                                 |                              |  |   |             | 100 %    | 118,000,000   |  |
| 2 | 13   | 1   | 02.05  | 2       | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        | Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan | 42 psg              | 42 psg        | 28,000,000    | 0             | 0                | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | DPMD        | 42 psg   | 30,000,000    | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 | 13   | 1   | 02.05  | 3       | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                             | Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan         | 12 Dok              | 12 Dok        | 4,500,000     | 4,047,063     | 4,047,063        | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | DPMD        | 12 Dok   | 4,500,000     | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 | 13   | 1   | 02.05  | 9       | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                 | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan             | 2 Orang             | 2 Orang       | 27,492,000    | 0             | 0                | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | DPMD        | 2 Orang  | 35,000,000    | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |    | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                               | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                                       |          |                |                    |                     |                    | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |        |                |                    |  |
|---|--|---|-------|----|---|--|----------|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|------------------------------|--|---|--------|----------------|--------------------|--|
|   |  |   |       |    |   | Target 2022  |          | Pagu Indikatif |                    |                     | Lokasi             |   | Sumber Dana                  | Prioritas  |   | Target | Pagu Indikatif |                    |  |
|   |  |   |       |    |   | Semula   | Menjadi  | RKPD 2022      | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |                    |   |                              | Nasional   |   |        |                | Daerah             |  |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8  | 9   | 10   | 11       | 12             | 13                 | 14                  | 15                 | 16  | 17                           | 18   | 19  |        |                |                    |  |
| 2 | 13   | 1 | 02.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                | Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan       | 6 Org    | 6 Org          | 16,985,000         | 22,490,000          | 22,490,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | DPMD   | 6 Org          | 21,500,000         | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 | 13   | 1 | 02.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan              | Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek peraturan perundang-undangan            | 5 Orang  | 9 Orang        | 21,330,000         | 37,800,000          | 77,380,000         | Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | DPMD   | 9 Orang        | 27,000,000         | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 | 13   | 1 | 02.06 |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | persentase rata-rata capaian administrasi umum perangkat daerah              | 100 %    | 100 %          | <b>334,540,050</b> | <b>417,604,050</b>  | <b>590,213,650</b> |   |                              |  |   |        | 100 %          | <b>504,555,000</b> |  |
| 2 | 13   | 1 | 02.06 | 1  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 7 jenis  | 7 jenis        | 2,540,050          | 2,540,050           | 2,540,050          | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | DPMD   | 7 jenis        | 2,600,000          | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 | 13   | 1 | 02.06 | 2  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                     | 11 buah  | 21 buah        | 3,500,000          | 2,115,500           | 3,217,500          | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | DPMD   | 21 buah        | 3,500,000          | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 | 13   | 1 | 02.06 | 4  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | jumlah bahan logistik kantor yang disediakan                                 | 16 Jenis | 16 Jenis       | 7,000,000          | 10,499,500          | 10,499,500         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | DPMD   | 16 Jenis       | 9,000,000          | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 | 13   | 1 | 02.06 | 5  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                        | 2 jenis  | 3 jenis        | 7,000,000          | 7,015,600           | 7,015,600          | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | DPMD   | 3 jenis        | 10,000,000         | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 | 13   | 1 | 02.06 | 6  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                         | 60 eksp  | 132 eksp       | 8,500,000          | 10,920,000          | 13,020,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | DPMD   | 132 eksp       | 10,920,000         | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 | 13   | 1 | 02.06 | 8  | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya                                   | 13 Org   | 53 Org         | 6,000,000          | 26,235,000          | 26,235,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | DPMD   | 53 Org         | 8,535,000          | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 | 13   | 1 | 02.06 | 9  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan             | 104 kali | 401 kali       | 300,000,000        | 358,278,400         | 527,686,000        | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | DPMD   | 401 kali       | 450,000,000        | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 | 13   | 1 | 02.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | persentase penataan arsip dinamis  | 100 %    | 100 %          | 0                  | 0                   | 0                  | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | DPMD   | 100 %          | 10,000,000         | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 | 13   | 1 | 02.07 |    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Jumlah BMD yang diadakan   | 19 unit  | 19 unit        | <b>257,833,112</b> | <b>219,135,600</b>  | <b>303,544,270</b> |   |                              |  |   |        | 19 unit        | <b>295,000,000</b> |  |
| 2 | 13   | 1 | 02.07 | 5  | Pengadaan Mebel   | Jumlah Mebel yang diadakan   | 9 unit   | 13 unit        | 12,500,000         | 11,500,000          | 20,750,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | DPMD   | 13 unit        | 25,000,000         | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 | 13   | 1 | 02.07 | 6  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan                                 | 7 unit   | 19 unit        | 50,000,000         | 46,235,600          | 121,394,270        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | DPMD   | 19 unit        | 70,000,000         | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |  |                     |            |                    |                    |                    | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                    |            |                    |  |  |
|---|--|---|--|---------|--|--|---------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--|---|--------------------|------------|--------------------|--|--|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |  |                     | Lokasi     | Sumber Dana        | Prioritas          |                    |   | Target                       | Pagu Indikatif   |   |                    |            |                    |  |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |            |                    | Nasional           | Daerah             |   |                              |  |   |                    |            |                    |  |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10   | 11                  | 12         | 13                 | 14                 | 15                 | 16  | 17                           | 18   | 19  |                    |            |                    |  |  |
| 2 | 13   | 1   | 02.07                                  | 9       | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang diadakan                                 | 1 unit              | 1 unit     | 195,333,112        | 161,400,000        | 161,400,000        | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | DPMD               | 1 unit     | 200,000,000        | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |  |
| 2 | 13   | 1   | 02.08                                  |         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah terpenuhi                             | 100 %               | 100 %      | <b>115,930,000</b> | <b>117,413,100</b> | <b>117,413,100</b> |   |                              |  |   |                    | 100 %      | <b>107,512,495</b> |  |  |
| 2 | 13   | 1   | 02.08                                  | 1       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah surat masuk surat keluar yang diagendakan   | 1717 surat          | 1717 surat | 4,000,000          | 4,859,100          | 4,859,100          | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | DPMD               | 1717 surat | 4,512,495          | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |  |
| 2 | 13   | 1   | 02.08                                  | 2       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah rekening telpon, listrik dan air yang terbayarkan                                 | 36 rek              | 24 rek     | 48,930,000         | 49,554,000         | 49,554,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | DPMD               | 24 rek     | 40,000,000         | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |  |
| 2 | 13   | 1   | 02.08                                  | 4       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan                                 | 4 Org               | 4 Org      | 63,000,000         | 63,000,000         | 63,000,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | DPMD               | 4 Org      | 63,000,000         | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |  |
| 2 | 13   | 1   | 02.09                                  |         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Jumlah BMD yang terpelihara  | 3 jenis             | 3 jenis    | <b>102,000,000</b> | <b>105,600,000</b> | <b>100,600,000</b> |   |                              |  |   |                    |            | 3 jenis            | <b>161,500,000</b>                     |  |
| 2 | 13   | 1   | 02.09                                  | 1       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas dan operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya           | 13 unit             | 13 unit    | 32,000,000         | 52,800,000         | 52,800,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | DPMD               | 13 unit    | 41,500,000         | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |  |
| 2 | 13   | 1   | 02.09                                  | 6       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara                                       | 31 unit             | 28 unit    | 15,000,000         | 17,800,000         | 17,800,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | DPMD               | 28 unit    | 20,000,000         | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |  |
| 2 | 13   | 1   | 02.09                                  | 9       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                 | 2 gedung            | 2 gedung   | 30,000,000         | 20,000,000         | 30,000,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | DPMD               | 2 gedung   | 50,000,000         | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |  |
| 2 | 13   | 1   | 02.09                                  | 11      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi                 | 2 Gedung            | 2 Gedung   | 25,000,000         | 15,000,000         | 0                  | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | DPMD               | 2 Gedung   | 50,000,000         | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |  |
| 2 | 13   | 2   |  |         | <b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>   | persentase desa yang baik penataan wilayah desanya                                       | 100 %               | 100 %      | <b>140,000,000</b> | <b>40,929,286</b>  | <b>146,031,286</b> |   |                              |  |   |                    |            | 100 %              | <b>140,000,000</b>                     |  |
| 2 | 13   | 2   | 02.01                                  |         | <b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>   | Jumlah desa persiapan  | 1 desa              | 1 desa     | <b>140,000,000</b> | <b>40,929,286</b>  | <b>146,031,286</b> |   |                              |  |   |                    |            | 1 desa             | <b>140,000,000</b>                     |  |
| 2 | 13   | 2   | 02.01                                  | 1       | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa  | persentase fasilitasi usulan pemekaran Desa  | 100 %               | 100 %      | 140,000,000        | 40,929,286         | 146,031,286        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | desa se-lutim      | 100 %      | 140,000,000        | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |  |
| 2 | 13   | 4   |  |         | <b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>  | Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa | 100 %               | 100 %      | <b>645,000,000</b> | <b>820,390,967</b> | <b>923,701,647</b> |   |                              |  |   |                    |            | 100 %              | <b>1,196,151,718</b>                   |  |
| 2 | 13   | 4   | 02.01                                  |         | <b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>                                     | persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan desanya                            | 100 %               | 100 %      | <b>645,000,000</b> | <b>820,390,967</b> | <b>923,701,647</b> |   |                              |  |   |                    |            | 100 %              | <b>1,196,151,718</b>                   |  |
| 2 | 13   | 4   | 02.01                                  | 1       | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa  | Jumlah pembinaan , monitoring dan evaluasi dengan pemerintah desa yang dilakukan         | 4 kali              | 0 kali     | 20,000,000         | 33,753,030         | 11,544,394         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Desa se-luwu timur | 0 kali     | 26,000,000         | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |    | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |           |                |             |                     |             | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                    |                |             |  |
|---|--|---|-------|----|--|---|-----------|----------------|-------------|---------------------|-------------|---|------------------------------|--|---|--------------------|----------------|-------------|--|
|   |  |   |       |    |  | Target 2022   |           | Pagu Indikatif |             |                     | Lokasi      |   | Sumber Dana                  | Prioritas  |   | Target             | Pagu Indikatif |             |  |
|   |  |   |       |    |  | Semula  | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |             |   |                              | Nasional   |   |                    |                | Daerah      |  |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8  | 9  | 10  | 11        | 12             | 13          | 14                  | 15          | 16  | 17                           | 18   | 19  |                    |                |             |  |
|   |  |   |       |    | Jumlah rapat koordinasi dengan pemerintah desa   | 2 Kali  | 2 Kali    |                |             |                     |             |   | 2 Kali                       |  | Desa  |                    |                |             |  |
| 2 | 13   | 4 | 02.01 | 2  | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa  | Jumlah Produk hukum daerah yang disusun dan disosialisasikan  |           | 1 Perda        | 100,000,000 | 116,612,830         | 218,027,830 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Desa se-luwu timur | 1 Perda        | 200,000,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
|   |  |   |       |    | Jumlah Produk hukum daerah yang disusun dan disosialisasikan                               | 5 Perbub  | 5 Perbub  |                |             |                     |             |   |                              | 5 Perbub   |   |                    |                |             |  |
| 2 | 13   | 4 | 02.01 | 3  | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa   | Jumlah Desa yang mengikuti lomba desa   | 124 Desa  | 0 Desa         | 50,000,000  | 91,778,208          | 76,561,008  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Desa se-luwu timur | 0 Desa         | 192,257,355 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
|   |  |   |       |    | Jumlah fasilitasi penyusunan RKP Desa  | 100 Desa  | 100 Desa  |                |             |                     |             |   |                              |  |   | 100 Desa           |                |             |  |
|   |  |   |       |    | Jumlah fasilitasi penyusunan RPJMDes   | 61 Desa   | 61 Desa   |                |             |                     |             |   |                              |  |   | 61 Desa            |                |             |  |
| 2 | 13   | 4 | 02.01 | 4  | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa   | Jumlah fasilitasi penyusunan APBDesa  | 124 Desa  | 124 Desa       | 40,000,000  | 63,593,658          | 138,923,658 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Desa se-luwu timur | 124 Desa       | 73,193,664  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
|   |  |   |       |    | Jumlah fasilitasi penyusunan dan movev BKK   |   | 124 Desa  |                |             |                     |             |   |                              |  |   | 124 Desa           |                |             |  |
| 2 | 13   | 4 | 02.01 | 5  | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa                                   | Jumlah peningkatan kapasitas aparatur desa yang dilaksanakan  | 61 Orang  | 61 Orang       | 200,000,000 | 275,297,641         | 275,297,641 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Desa se-luwu timur | 61 Orang       | 400,000,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 | 13   | 4 | 02.01 | 7  | Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa   | Jumlah desa yang menyampaikan LKPD dan LKPPD desa tepat waktu   | 124 Desa  | 124 Desa       | 15,000,000  | 47,195,094          | 15,575,094  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Desa se-luwu timur | 124 Desa       | 22,708,661  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 | 13   | 4 | 02.01 | 10 | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                                   | Jumlah fasilitasi seleksi perangkat desa  | 15 Desa   | 20 Desa        | 30,000,000  | 47,558,308          | 54,058,308  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Desa se-luwu timur | 20 Desa        | 41,992,038  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 | 13   | 4 | 02.01 | 11 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa  | Jumlah desa yang menyusun profil desa   | 124 Desa  | 0 Desa         | 50,000,000  | 10,887,672          | 0           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Desa se-luwu timur | 0 Desa         | 100,000,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 | 13   | 4 | 02.01 | 14 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD  | Jumlah Anggota BPD yang diberi peningkatan kapasitas  | 124 Orang | 69 Orang       | 140,000,000 | 133,714,526         | 133,713,714 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Desa se-luwu timur | 69 Orang       | 140,000,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
|   |  |   |       |    | Jumlah pembinaan , monitoring dan evaluasi BPD yang dilakukan                              | 124 Desa  | 124 Desa  |                |             |                     |             |   |                              |  |   | 124 Desa           |                |             |  |
|   |  |   |       |    | Jumlah Rapat Koordinasi BPD  | 1 Kali  | 1 Kali    |                |             |                     |             |   |                              |  |   | 1 Kali             |                |             |  |
| 2 | 13   | 5 |       |    | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b> | persentase kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan  | 100 %     | 100 %          | 879,495,873 | 749,546,483         | 936,554,601 |   |                              |  |   | 100 %              | 1,228,189,490  |             |  |
|   |  |   |       |    |  | Persentase peningkatan perekonomian masyarakat desa melalui pemberdayaan lembaga masyarakat, lembaga ekonomi dan pemanfaatan teknologi tepat guna | 100 %     | 100 %          |             |                     |             |   |                              |  |   | 100 %              |                |             |  |
|   |  |   |       |    | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di</b>                                | Jumlah kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan  | 5 klpk    | 5 klpk         |             |                     |             |   |                              |  |   | 5 klpk             |                |             |  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                       |  |       |   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |            |                |               |                     |               | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun                     |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |   |                |               |  |                |       |                |  |  |  |  |  |
|---|--|--|-------|---|--|---|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------|---|--|--|---|---|----------------|---------------|--|----------------|-------|----------------|--|--|--|--|--|
|   |  |  |       |   |  | Target 2022   |            | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi        |   | Sumber Dana                                      | Prioritas  |   | Target  | Pagu Indikatif |               |  |                |       |                |  |  |  |  |  |
|   |  |  |       |   |  | Semula  | Menjadi    | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |               |   |  | Nasional   |   |   |                | Daerah        |  |                |       |                |  |  |  |  |  |
| 1 | 2  | 3  | 4     | 5   | 6  | 7   | 8          | 9              | 10            | 11                  | 12            | 13  | 14   | 15   | 16  | 17  | 18             | 19            |  |                |       |                |  |  |  |  |  |
| 2 | 13   | 5  | 02.01 |   | <b>Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta</b>   | Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat, lembaga ekonomi desa dalam pembangunan desa                 | 100 %      | 100 %          | 879,495,873   | 749,546,483         | 936,554,601   |   |  |  |   | 100 %   | 1,228,189,490  |               |  |                |       |                |  |  |  |  |  |
| 2 | 13   | 5  | 02.01 | 2   | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Desa yang Mendapatkan Fasilitas Pamsimas   | 3 Desa     | 3 Desa         | 120,809,194   | 106,356,250         | 106,356,250   | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Bumdesa, kelompok masyarakat  | 3 Desa         | 147,966,034   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa             |                |       |                |  |  |  |  |  |
|   |  |  |       | Jumlah Kader Posyandu yang dibina                         | 274 Kader  | 274 Kader   |            |                |               |                     |               |   |  |  |   |   |                |               |  |                |       |                |  |  |  |  |  |
|   |  |  |       | Jumlah Karang taruna yang dibina                          | 124 Karang taruna  | 124 Karang taruna   |            |                |               |                     |               |   |  |  |   |   |                |               |  |                |       |                |  |  |  |  |  |
|   |  |  |       | Jumlah LPM yang dibina                                    | 124 LPM  | 124 LPM   |            |                |               |                     |               |   |  |  |   |   |                |               |  |                |       |                |  |  |  |  |  |
| 2 | 13   | 5  | 02.01 | 5   | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa   | Jumlah pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bumdesa  | 4 kali     | 4 kali         | 63,200,000    | 83,382,063          | 95,395,181    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Bumdesa, kelompok masyarakat  | 4 kali         | 83,362,063    | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa             |                |       |                |  |  |  |  |  |
|   |  |  |       | Jumlah pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan P2MP   | 4 kali   | 4 kali  |            |                |               |                     |               |   |  |  |   |   |                |               |  |                |       |                |  |  |  |  |  |
|   |  |  |       | Jumlah pengurus P2MP yang mengikuti peningkatan kapasitas | 124 Orang  | 124 Orang   |            |                |               |                     |               |   |  |  |   |   |                |               |  |                |       |                |  |  |  |  |  |
| 2 | 13   | 5  | 02.01 | 6   | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna  | Jumlah kelompok masyarakat dalam keikutsertaan pemanfaatan teknologi tepat guna                         | 11 Klp     | 11 Klp         | 100,000,000   | 0                   | 0             | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Bumdesa, kelompok masyarakat  | 11 Klp         | 296,185,545   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa             |                |       |                |  |  |  |  |  |
| 2 | 13   | 5  | 02.01 | 9   | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga  | Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi TP-PKK Kabupaten  | 12 Kali    | 12 Kali        | 595,486,679   | 559,808,170         | 734,803,170   | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Bumdesa, kelompok masyarakat  | 12 Kali        | 700,675,848   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa             |                |       |                |  |  |  |  |  |
|   |  |  |       | Jumlah pembinaan TP-PKK Kabupaten                         | 12 kali  | 12 kali   |            |                |               |                     |               |   |  |  |   |   |                |               |  |                |       |                |  |  |  |  |  |
|   |  |  |       | Jumlah TP-PKK yang dimonitoring dan dievaluasi            | 139 Klp  | 139 Klp   |            |                |               |                     |               |   |  |  |   |   |                |               |  |                |       |                |  |  |  |  |  |
| 2 | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |       |   |  |   |            |                |               |                     |               |   |  |  |   |   |                |               |  |                |       |                |  |  |  |  |  |
| 2 | 14   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b> |       |   |  |   |            |                |               |                     |               |   |  |  |   |   |                | 8,970,570,431 | 10,177,992,431                                     | 10,177,992,431 |       | 11,701,490,607 |  |  |  |  |  |
| 2 | 14   | 1  |       |   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>   | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar                                    |            | 100 %          | 3,081,127,061 | 2,893,406,999       | 2,893,487,079 |   |  |  |   |   | 100 %          | 3,708,820,000 |  |                |       |                |  |  |  |  |  |
|   |  |  |       |   | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar   | 100 %   | 100 %      |                |               |                     |               |   |  |  |   |   |                |               |  |                | 100 % |                |  |  |  |  |  |
| 2 | 14   | 1  | 02.01 |   | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah yang disusun tepat waktu | 15 Dokumen | 15 Dokumen     | 65,000,000    | 48,983,575          | 48,983,575    |   |  |  |   |   |                | 15 Dokumen    | 90,500,000   |                |       |                |  |  |  |  |  |
| 2 | 14   | 1  | 02.01 | 1   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah   | 3 dokumen  | 3 dokumen      | 29,000,000    | 17,367,325          | 17,367,325    | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing  | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah | 3 dokumen      | 14,500,000    | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |                |       |                |  |  |  |  |  |
| 2 | 14   | 1  | 02.01 | 2   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu  | 2 dokumen  | 2 dokumen      | 5,000,000     | 3,004,375           | 3,004,375     | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing  | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah | 2 dokumen      | 10,000,000    | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |                |       |                |  |  |  |  |  |
| 2 | 14   | 1  | 02.01 | 4   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu  | 2 dokumen  | 2 dokumen      | 6,000,000     | 3,001,875           | 3,001,875     | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing  | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah | 2 dokumen      | 7,000,000     | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |                |       |                |  |  |  |  |  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |    |   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                      |                      |                      |                                       | Kelompok Sasaran             | Prakiraan Maju Rencana Tahun  |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                       |            |                      |  |
|---|--|---|-------|----|---|---|--|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|---|---|---|------------|----------------------|--|
|   |  |   |       |    |   |   | Target 2022                            |            | Pagu Indikatif       |                      |                      | Lokasi                                |                              | Sumber Dana   | Prioritas                                   |   | Target     | Pagu Indikatif       |  |
|   |  |   |       |    |   |   | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |                                       |                              |   | Nasional                                    |   |            |                      | Daerah   |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8  | 9   | 10  | 11                                     | 12         | 13                   | 14                   | 15                   | 16                                    | 17                           | 18  | 19  |   |            |                      |  |
| 2 | 14   | 1 | 02.01 | 7  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun                     | 8 dokumen                              | 8 dokumen  | 25,000,000           | 25,610,000           | 25,610,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah | 8 dokumen  | 59,000,000           | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 1 | 02.02 |    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                 | Jumlah Laporan Keuangan yang di administrasikan susun tepat waktu dan termampatkan          | 10 Dokumen                             | 10 Dokumen | <b>2,290,973,946</b> | <b>2,135,649,833</b> | <b>2,142,229,913</b> |                                       |                              |   |   |   | 10 Dokumen | <b>2,335,000,000</b> |  |
| 2 | 14   | 1 | 02.02 | 1  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayarkan  | 18 orang                               | 18 orang   | 2,261,573,946        | 2,106,285,083        | 2,106,365,163        | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                          | 18 orang   | 2,300,000,000        | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 1 | 02.02 | 7  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu | 10 dokumen                             | 10 dokumen | 29,400,000           | 29,364,750           | 35,864,750           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                          | 10 dokumen | 35,000,000           | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 1 | 02.03 |    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                 | Jumlah Laporan BMD yang disusun dan diadministrasikan                                       | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen  | <b>15,000,000</b>    | <b>16,292,325</b>    | <b>16,292,325</b>    |                                       |                              |   |   |   | 4 Dokumen  | <b>20,000,000</b>    |  |
| 2 | 14   | 1 | 02.03 | 6  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | Jumlah Dokumen Laporan penatausahaan barang milik daerah yang disusun                       | 4 dokumen                              | 4 dokumen  | 15,000,000           | 16,292,325           | 16,292,325           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Barang Milik Daerah / Aset  | 4 dokumen  | 20,000,000           | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 1 | 02.05 |    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | Jumlah Data dan Informasi Pegawai yang diadministrasikan                                    | 8 Dokumen                              | 8 Dokumen  | <b>60,000,000</b>    | <b>41,080,125</b>    | <b>41,080,125</b>    |                                       |                              |   |   |   | 8 Dokumen  | <b>75,500,000</b>    |  |
| 2 | 14   | 1 | 02.05 | 2  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        | Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapannya yang diadakan                               | 38 orang                               | 38 orang   | 15,000,000           | 0                    | 0                    | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dokumen Administrasi Kepegawaian  | 38 orang   | 25,000,000           | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 1 | 02.05 | 3  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                             | Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan                             | 8 dokumen                              | 8 dokumen  | 25,000,000           | 25,000,125           | 25,000,125           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dokumen Administrasi Kepegawaian  | 8 dokumen  | 35,000,000           | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 1 | 02.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                    | Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan        | 2 orang                                | 2 orang    | 20,000,000           | 16,080,000           | 16,080,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Dokumen Administrasi Kepegawaian  | 2 orang    | 15,500,000           | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 1 | 02.06 |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     | Jumlah Kebutuhan Umum perangkat daerah yang terpenuhi                                       | 6 Jenis                                | 6 Jenis    | <b>432,853,515</b>   | <b>428,591,150</b>   | <b>431,091,150</b>   |                                       |                              |   |   |   | 6 Jenis    | <b>441,220,000</b>   |  |
| 2 | 14   | 1 | 02.06 | 1  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan                | 2 Jenis                                | 2 Jenis    | 3,266,350            | 3,256,550            | 3,256,550            | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Pegawai, Logistik Kantor, Kunjungan Tamu, Komponen Listrik              | 2 Jenis    | 3,500,000            | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 1 | 02.06 | 4  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan  | 217 Jenis                              | 217 Jenis  | 5,841,765            | 5,841,600            | 5,841,600            | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Pegawai, Logistik Kantor, Kunjungan Tamu, Komponen Listrik              | 217 Jenis  | 5,600,000            | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |   |                         |                         |                    |                    |                    | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab           |  |                         |                    |  |
|---|--|---|--|---------|--|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|---|---|--|-------------------------|--------------------|--|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |   |                         | Lokasi                  | Sumber Dana        | Prioritas          |                    |   | Target                       | Pagu Indikatif  |   |  |                         |                    |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan     |                         |                    | Nasional           | Daerah             |   |                              |   |   |  |                         |                    |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10  | 11                      | 12                      | 13                 | 14                 | 15                 | 16  | 17                           | 18  | 19  |  |                         |                    |  |
| 2 | 14   | 1   | 02.06                                  | 5       | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Jumlah Barang Cetak dan penggandaan yang disediakan             | 3 Jenis                 | 3 Jenis                 | 7,500,000          | 7,500,000          | 7,500,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Pegawai, Logistik Kantor, Kunjungan Tamu, Komponen Listrik                                       | 3 Jenis                 | 10,000,000         | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 1   | 02.06                                  | 6       | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan | 60 eksamp <sup>er</sup> | 60 eksamp <sup>er</sup> | 6,120,000          | 6,120,000          | 6,120,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Pegawai, Logistik Kantor, Kunjungan Tamu, Komponen Listrik                                       | 60 eksamp <sup>er</sup> | 6,120,000          | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 1   | 02.06                                  | 8       | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Tamu yang difasilitasi                                   | 260 orang               | 260 orang               | 5,625,000          | 9,100,000          | 11,600,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Pegawai, Logistik Kantor, Kunjungan Tamu, Komponen Listrik                                       | 260 orang               | 6,000,000          | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 1   | 02.06                                  | 9       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti        | 389 kali                | 389 kali                | 404,500,400        | 396,773,000        | 396,773,000        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Pegawai, Logistik Kantor, Kunjungan Tamu, Komponen Listrik                                       | 389 kali                | 410,000,000        | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 1   | 02.07                                  |         | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi                      | 100 %                   | 100 %                   | <b>15,000,000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |   |                              |   |   |  | 100 %                   | <b>500,000,000</b> |  |
| 2 | 14   | 1   | 02.07                                  | 9       | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya            | 1 unit                  | 1 unit                  | 15,000,000         | 0                  | 0                  | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Pengadaan Barang Milik Daerah  | 1 unit                  | 500,000,000        | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 1   | 02.08                                  |         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Jumlah jasa penunjang perangkat daerah yang terpenuhi           | 4 Jenis                 | 4 Jenis                 | <b>109,299,600</b> | <b>102,929,991</b> | <b>108,929,991</b> |   |                              |   |   |  | 4 Jenis                 | <b>113,600,000</b> |  |
| 2 | 14   | 1   | 02.08                                  | 1       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan            | 600 surat               | 600 surat               | 15,199,600         | 14,929,991         | 14,929,991         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ( Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Jasa Pelayanan Umum ) | 600 surat               | 16,000,000         | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 1   | 02.08                                  | 2       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Rekening listrik, air yang terbayarkan                   | 48 rekening             | 48 rekening             | 56,500,000         | 50,400,000         | 56,400,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ( Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Jasa Pelayanan Umum ) | 48 rekening             | 60,000,000         | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 1   | 02.08                                  | 4       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum kantor yang dibayarkan        | 3 orang                 | 3 orang                 | 37,600,000         | 37,600,000         | 37,600,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ( Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Jasa Pelayanan Umum ) | 3 orang                 | 37,600,000         | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 1   | 02.09                                  |         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | Jumlah Barang Milik Daerah Yang terpelihara dengan baik         | 113 unit                | 113 unit                | <b>93,000,000</b>  | <b>119,880,000</b> | <b>104,880,000</b> |   |                              |   |   |  | 113 unit                | <b>133,000,000</b> |  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                     |           |                    |                    |                    | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |  |           |                    |  |
|---|--|---|--|---------|---|---|---------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|---|--|--|-----------|--------------------|--|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi    | Sumber Dana        | Prioritas          |                    |   | Target                       | Pagu Indikatif  |  |  |           |                    |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |           |                    | Nasional           | Daerah             |   |                              |   |  |  |           |                    |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12        | 13                 | 14                 | 15                 | 16  | 17                           | 18  | 19   |  |           |                    |  |
| 2 | 14   | 1   | 02.09                                  | 1       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  | Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara  | 96 unit             | 96 unit   | 76,000,000         | 88,000,000         | 88,000,000         | Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia  | Kendaraan Dinas, Peralatan Kerja, Gedung Kantor            | 96 unit   | 89,000,000         | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 1   | 02.09                                  | 6       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara  | 3 unit              | 3 unit    | 7,000,000          | 6,880,000          | 6,880,000          | Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia  | Kendaraan Dinas, Peralatan Kerja, Gedung Kantor            | 3 unit    | 14,000,000         | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 1   | 02.09                                  | 9       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi   | 2 unit              | 2 unit    | 10,000,000         | 25,000,000         | 10,000,000         | Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia  | Kendaraan Dinas, Peralatan Kerja, Gedung Kantor            | 2 unit    | 30,000,000         | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 2   |  |         | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>  | Rata rata jumlah anak per keluarga  | 2,02 anak           | 2,02 anak | <b>187,000,000</b> | <b>461,442,275</b> | <b>450,952,275</b> |   |                              |   |  |  | 2,02 anak | <b>530,500,000</b> |  |
| 2 | 14   | 2   | 02.01                                  |         | <b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>        | Jumlah Kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah kabupaten/daerah yang dipadukan dan disinkronkan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk | 2 dokumen           | 2 dokumen | <b>75,000,000</b>  | <b>264,059,725</b> | <b>239,464,725</b> |   |                              |   |  |  | 2 dokumen | <b>165,500,000</b> |  |
| 2 | 14   | 2   | 02.01                                  | 1       | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)                        | Jumlah Kebijakan Pembangunan Daerah terhadap program KKBPK yang diseraskan  | 2 dokumen           | 2 dokumen | 15,000,000         | 0                  | 0                  | Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia  | Masyarakat, Sekolah, Mitra, Perangkat Daerah/Lintas Sektor | 2 dokumen | 35,000,000         | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 2   | 02.01                                  | 2       | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Grand Design Kependudukan yang disusun dan dimanfaatkan  | 1 Dokumen           | 1 Dokumen | 0                  | 192,000,000        | 180,990,000        | Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia<br>2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Masyarakat, Sekolah, Mitra, Perangkat Daerah/Lintas Sektor | 1 Dokumen | 30,000,000         | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 2   | 02.01                                  | 10      | Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal  | Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)   | 3 sekolah           | 3 sekolah | 20,000,000         | 20,001,350         | 20,001,350         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia  | Masyarakat, Sekolah, Mitra, Perangkat Daerah/Lintas Sektor | 3 sekolah | 51,000,000         | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 2   | 02.01                                  | 13      | Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan | Jumlah Peserta Sosialisasi  | 24 orang            | 24 orang  | 15,000,000         | 26,707,595         | 14,747,595         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia  | Masyarakat, Sekolah, Mitra, Perangkat Daerah/Lintas Sektor | 24 orang  | 21,000,000         | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 2   | 02.01                                  | 15      | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK  | Jumlah peserta rapat  | 130 orang           | 130 orang | 25,000,000         | 25,350,780         | 23,725,780         | Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia  | Masyarakat, Sekolah, Mitra, Perangkat Daerah/Lintas Sektor | 130 orang | 28,500,000         | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 2   | 02.02                                  |         | <b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>   | Jumlah Data yang tersedia   | 3 Jenis             | 3 Jenis   | <b>112,000,000</b> | <b>197,382,550</b> | <b>211,487,550</b> |   |                              |   |  |  | 3 Jenis   | <b>365,000,000</b> |  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |   |                     |              |               |               |               |   | Kelompok Sasaran             | Prakiraan Maju Rencana Tahun  |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |              |               |  |
|---|--|---|--|---------|--|---|---------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---|------------------------------|---|---|---|--------------|---------------|--|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |   |                     | Lokasi       | Sumber Dana   | Prioritas     |               | Target  |                              | Pagu Indikatif  |   |   |              |               |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |              |               | Nasional      | Daerah        |   |                              |   |   |   |              |               |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10  | 11                  | 12           | 13            | 14            | 15            | 16  | 17                           | 18  | 19  |   |              |               |  |
| 2 | 14   | 2   | 02.02                                  | 3       | Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga  | Jumlah Profil kependudukan yang disusun   | 1 dokumen           | 1 dokumen    | 27,000,000    | 0             | 0             | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Masyarakat, Kampung KB, Balai Penyuluhan, PLKB/PKB, Kader | 1 dokumen    | 30,000,000    | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 2   | 02.02                                  | 8       | Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain                        | Jumlah Rumah Data yang dibentuk   | 5 rumah data        | 5 rumah data | 15,000,000    | 0             | 0             | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Masyarakat, Kampung KB, Balai Penyuluhan, PLKB/PKB, Kader | 5 rumah data | 35,000,000    | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 2   | 02.02                                  | 11      | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga   | Jumlah jenis data yang tersedia   | 3 jenis             | 3 jenis      | 50,000,000    | 79,782,450    | 93,887,450    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Masyarakat, Kampung KB, Balai Penyuluhan, PLKB/PKB, Kader | 3 jenis      | 150,000,000   | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 2   | 02.02                                  | 13      | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB   | Jumlah Jenis data yang diolah dan dilaporkan  | 3 jenis             | 3 Jenis      | 0             | 117,600,100   | 117,600,100   | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik-BOKB-BOKB      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Masyarakat, Kampung KB, Balai Penyuluhan, PLKB/PKB, Kader | 3 jenis      | 120,000,000   | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 2   | 02.02                                  | 14      | Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK  | Jumlah peserta/orang yang mendapatkan pembinaan   | 110 orang           | 110 orang    | 20,000,000    | 0             | 0             | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Masyarakat, Kampung KB, Balai Penyuluhan, PLKB/PKB, Kader | 110 orang    | 30,000,000    | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 3   |  |         | <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>   | Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)                                   | 28,16 %             | 28,16 %      | 4,776,443,370 | 4,392,436,495 | 4,402,846,495 |   |                              |   |   |   | 28,16 %      | 5,542,615,052 |  |
|   |  |   |  |         |  | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR)   | 58,00 %             | 58,00 %      |               |               |               | 58,00 %   |                              |   |   |   |              |               |  |
|   |  |   |  |         |  | Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)   | 12,88 %             | 12,88 %      |               |               |               | 12,88 %   |                              |   |   |   |              |               |  |
|   |  |   |  |         |  | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)   | 37,89 %             | 37,89 %      |               |               |               | 37,89 %   |                              |   |   |   |              |               |  |
| 2 | 14   | 3   | 02.01                                  |         | <b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b> | Jumlah Advokasi Komunikasi yang informasi dan Edukasi Pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal yang dilaksanakan | 4 kegiatan          | 4 kegiatan   | 1,135,498,000 | 905,984,155   | 887,609,155   |   |                              |   |   |   | 4 kegiatan   | 1,405,800,000 |  |
| 2 | 14   | 3   | 02.01                                  | 1       | Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja   | Jumlah Peserta Advokasi Program KKBPK   | 40 orang            | 40 orang     | 20,000,000    | 19,135,605    | 19,135,605    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Stakheldor, Mitra Kerja, PUS, sekolah dan Masyarakat      | 40 orang     | 21,000,000    | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 3   | 02.01                                  | 2       | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal   | Jumlah Peserta KIE  | 625 orang           | 350 orang    | 30,000,000    | 59,800,750    | 41,425,750    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Stakheldor, Mitra Kerja, PUS, sekolah dan Masyarakat      | 350 orang    | 56,800,000    | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |   |                     |                     |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab           |   |                     |                      |  |
|---|--|---|--|---------|--|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------------|---|---|---|---------------------|----------------------|--|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |   |                     | Lokasi              | Sumber Dana          | Prioritas            |                      |   | Target                       | Pagu Indikatif  |   |   |                     |                      |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |                     |                      | Nasional             | Daerah               |   |                              |   |   |   |                     |                      |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10  | 11                  | 12                  | 13                   | 14                   | 15                   | 16  | 17                           | 18  | 19  |   |                     |                      |  |
| 2 | 14   | 3   | 02.01                                  | 3       | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBP  | Jumlah Sarana KIE yang disediakan   | 8 Jenis             | 8 Jenis             | 168,562,000          | 0                    | 0                    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB     | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Stakheldor, Mitra Kerja, PUS, sekolah dan Masyarakat  | 8 Jenis             | 170,000,000          | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 3   | 02.01                                  | 4       | Promosi dan KIE Program KKBP Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang   | Jumlah Media Promosi dan KIE yang tersedia  | 2 jenis             | 2 jenis             | 0                    | 70,640,000           | 70,640,000           |   | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB     | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Stakheldor, Mitra Kerja, PUS, sekolah dan Masyarakat  | 2 jenis             | 72,000,000           | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 3   | 02.01                                  | 6       | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBP melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)             | Jumlah peserta rapat koordinasi dan minilokakarya   | 300 orang           | 1584 orang          | 0                    | 171,600,000          | 171,600,000          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB     | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Stakheldor, Mitra Kerja, PUS, sekolah dan Masyarakat  | 1584 orang          | 175,000,000          | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 3   | 02.01                                  | 7       | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBP  | Jumlah Balai Penyuluhan yang mendapatkan dukungan operasional pembiayaan  | 12 balai penyuluhan | 12 balai penyuluhan | 916,936,000          | 544,897,800          | 544,897,800          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Stakheldor, Mitra Kerja, PUS, sekolah dan Masyarakat  | 12 balai penyuluhan | 911,000,000          | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 3   | 02.01                                  | 8       | Pengendalian Program KKBP  | Jumlah program KKBP yang dikendalikan   | 2 kegiatan          | 2 kegiatan          | 0                    | 39,910,000           | 39,910,000           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB     | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Stakheldor, Mitra Kerja, PUS, sekolah dan Masyarakat  | 2 kegiatan          | 0                    | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 3   | 02.02                                  |         | <b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>   | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk | 683 orang           | 683 orang           | <b>1,817,715,052</b> | <b>1,839,289,775</b> | <b>1,838,689,775</b> |   |                              |   |   |   | 683 orang           | <b>1,815,815,052</b> |  |
| 2 | 14   | 3   | 02.02                                  | 3       | Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBP untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Jumlah PKB/PLKB yang dibina   | 102 orang           | 102 orang           | 104,500,000          | 126,102,000          | 125,502,000          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Kader PPKBD/Sub PPKBD | 102 orang           | 95,000,000           | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 3   | 02.02                                  | 4       | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)  | Jumlah Kader PPKBD dan Sub PPKBD yang diberdayakan  | 581 orang           | 581 orang           | 1,713,215,052        | 1,713,187,775        | 1,713,187,775        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Kader PPKBD/Sub PPKBD | 581 orang           | 1,720,815,052        | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 3   | 02.03                                  |         | <b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>                                      | Jumlah Jenis alat dan obat kontrasepsi yang didistribusi untuk memenuhi permintaan masyarakat   | 5 Jenis             | 5 Jenis             | <b>1,225,982,318</b> | <b>1,177,237,565</b> | <b>1,195,612,565</b> |   |                              |   |   |   | 5 Jenis             | <b>1,701,000,000</b> |  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |  |                        |                        |                    |                      |                      | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab           |  |                        |                      |  |
|---|--|---|--|---------|--|--|------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------------|--|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |  |                        | Lokasi                 | Sumber Dana        | Prioritas            |                      |   | Target                       | Pagu Indikatif  |   |  |                        |                      |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan    |                        |                    | Nasional             | Daerah               |   |                              |   |   |  |                        |                      |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10   | 11                     | 12                     | 13                 | 14                   | 15                   | 16  | 17                           | 18  | 19  |  |                        |                      |  |
| 2 | 14   | 3   | 02.03                                  | 1       | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya              | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Mendapatkan Distribusi Alokasi   | 21 fasilitas kesehatan | 21 fasilitas kesehatan | 77,074,318         | 36,659,190           | 42,209,190           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Fasilitas Kesehatan/Klinik KB, PUS             | 21 fasilitas kesehatan | 91,000,000           | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 3   | 02.03                                  | 3       | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)  | Jumlah akseptor MKJP   | 11500 akseptor         | 11500 akseptor         | 740,008,000        | 655,840,875          | 668,665,875          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Fasilitas Kesehatan/Klinik KB, PUS             | 11500 akseptor         | 775,000,000          | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 3   | 02.03                                  | 6       | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB   | Jumlah sarana tersedia   | 27 unit                | 27 unit                | 393,900,000        | 475,137,500          | 475,137,500          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Fasilitas Kesehatan/Klinik KB, PUS             | 27 unit                | 800,000,000          | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 3   | 02.03                                  | 8       | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                       | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dibina   | 21 fasilitas kesehatan | 21 fasilitas kesehatan | 0                  | 9,600,000            | 9,600,000            | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK  | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Fasilitas Kesehatan/Klinik KB, PUS             | 21 fasilitas kesehatan | 10,000,000           | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 3   | 02.03                                  | 11      | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak   | Jumlah Kecamatan yang mendapatkan operasional pelayanan KB bergerak  | 11 kecamatan           | 11 kecamatan           | 15,000,000         | 0                    | 0                    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Fasilitas Kesehatan/Klinik KB, PUS             | 11 kecamatan           | 25,000,000           | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 3   | 02.04                                  |         | <b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b> | Jumlah Stakholder / organisasi masyarakat yang berperan serta dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB | 23 stakholder          | 23 stakholder          | <b>597,248,000</b> | <b>469,925,000</b>   | <b>480,935,000</b>   |   |                              |   |   |  | 23 stakholder          | <b>620,000,000</b>   |  |
| 2 | 14   | 3   | 02.04                                  | 3       | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB  | Jumlah Program KKBPK yang dilaksanakan di kampung KB   | 2 kegiatan             | 2 kegiatan             | 0                  | 414,000,000          | 414,000,000          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Organisasi Masyarakat, Stakholder, Mitra Kerja | 2 kegiatan             | 0                    | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 3   | 02.04                                  | 4       | Pembinaan Terpadu Kampung KB   | Jumlah Kampung KB yang dibina  | 24 kampung KB          | 24 kampung KB          | 597,248,000        | 55,925,000           | 66,935,000           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Organisasi Masyarakat, Stakholder, Mitra Kerja | 24 kampung KB          | 620,000,000          | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 4   |  |         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>  | Indeks Pembangunan Keluarga (Nilai)  |                        | 35.10 Nilai            | <b>926,000,000</b> | <b>2,430,706,662</b> | <b>2,430,706,582</b> |   |                              |   |   |  | 35.10 Nilai            | <b>1,919,555,555</b> |  |
|   |  |   |  |         |  | Rata-rata usia Kawin Pertama   | 20 Tahun               | 20 Tahun               |                    |                      |                      |   |                              |   |   |  | 20 Tahun               |                      |  |
| 2 | 14   | 4   | 02.01                                  |         | <b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>   | Jumlah Kelompok yang dibina melalui Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga                                       | 162 kelompok           | 162 kelompok           | <b>891,000,000</b> | <b>2,414,109,452</b> | <b>2,416,419,372</b> |   |                              |   |   |  | 162 kelompok           | <b>1,867,555,555</b> |  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |  |                     |             |             |               |               | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun  |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab           |  |             |               |  |
|---|--|---|--|---------|---|--|---------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---|---|---|---|--|-------------|---------------|--|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |  |                     | Lokasi      | Sumber Dana | Prioritas     |               |   | Target  | Pagu Indikatif  |   |  |             |               |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |             |             | Nasional      | Daerah        |   |   |   |   |  |             |               |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10   | 11                  | 12          | 13          | 14            | 15            | 16  | 17  | 18  | 19  |  |             |               |  |
| 2 | 14   | 4   | 02.01                                  | 1       | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | Jumlah kelompok yang terbentuk   | 6 kelompok          | 6 kelompok  | 20,000,000  | 19,602,900    | 17,066,900    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Kelompok Kegiatan BKB, BKR,BKL, Pik Remaja, UPPKS, Orang Tua Hebat | 6 kelompok  | 28,000,000    | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 4   | 02.01                                  | 2       | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)   | Jumlah Sarana Kelompok yang tersedia   | 26 unit             | 26 unit     | 606,000,000 | 525,200,000   | 525,200,000   | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Kelompok Kegiatan BKB, BKR,BKL, Pik Remaja, UPPKS, Orang Tua Hebat | 26 unit     | 200,000,000   | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 4   | 02.01                                  | 3       | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)   | Jumlah Kelompok BKB, BKL, BKR, PIK Remaja, UPPKS yang ikut orientasi/pelatihan     | 60 kelompok         | 60 kelompok | 95,000,000  | 168,142,420   | 173,127,420   | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Kelompok Kegiatan BKB, BKR,BKL, Pik Remaja, UPPKS, Orang Tua Hebat | 60 kelompok | 142,000,000   | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 4   | 02.01                                  | 5       | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)  | Jumlah biaya operasional yang tersedia   | 4 kegiatan          | 4 kegiatan  | 0           | 1,585,380,000 | 1,585,380,000 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK   | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Kelompok Kegiatan BKB, BKR,BKL, Pik Remaja, UPPKS, Orang Tua Hebat | 4 kegiatan  | 1,200,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 4   | 02.01                                  | 7       | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)  | Jumlah Kelompok BKB, BKL, BKR, PIK Remaja, UPPKS yang ikut promosi dan sosialisasi | 45 kelompok         | 45 kelompok | 95,000,000  | 98,640,452    | 105,956,372   | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Kelompok Kegiatan BKB, BKR,BKL, Pik Remaja, UPPKS, Orang Tua Hebat | 45 kelompok | 155,555,555   | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 4   | 02.01                                  | 8       | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)  | Jumlah peserta promosi sosialisasi   | 25 orang            | 25 orang    | 30,000,000  | 0             | 0             | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Kelompok Kegiatan BKB, BKR,BKL, Pik Remaja, UPPKS, Orang Tua Hebat | 25 orang    | 36,000,000    | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 4   | 02.01                                  | 9       | Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK  | Jumlah kebijakan pendukung tercapainya IPK   | 1 dokumen           | 1 dokumen   | 15,000,000  | 0             | 0             | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Kelompok Kegiatan BKB, BKR,BKL, Pik Remaja, UPPKS, Orang Tua Hebat | 1 dokumen   | 36,000,000    | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14   | 4   | 02.01                                  | 11      | Advokasi dan Promosi IPK  | Jumlah peserta advokasi dan promosi  | 80 orang            | 80 orang    | 15,000,000  | 17,143,680    | 9,688,680     | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Kelompok Kegiatan BKB, BKR,BKL, Pik Remaja, UPPKS, Orang Tua Hebat | 80 orang    | 35,000,000    | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| 0  | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |    |  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                       |                       |                       |   | Kelompok Sasaran             | Prakiraan Maju Rencana Tahun  |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                  |           |                      |  |  |
|--|--|---|-------|----|--|--|--|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|---|--|--|-----------|----------------------|--|--|
|  |  |   |       |    |  |  | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif        |                       |                       | Lokasi  |                              | Sumber Dana   | Prioritas  |  | Target    | Pagu Indikatif       |  |  |
|  |  |   |       |    |  |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022             | APBD 2022             | RKPD 2022 Perubahan   |   |                              |   | Nasional   |  |           |                      | Daerah   |  |
| 1  | 2  | 3 | 7     | 8  | 9  | 10   | 11                                     | 12        | 13                    | 14                    | 15                    | 16  | 17                           | 18  | 19   |  |           |                      |  |  |
| 2  | 14   | 4 | 02.01 | 12 | Sosialisasi IPK  | Jumlah Peserta sosialisasi   | 40 orang                               | 40 orang  | 15,000,000            | 0                     | 0                     | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing               | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia  | Kelompok Kegiatan BKB, BKR,BKL, Pik Remaja, UPPKS, Orang Tua Hebat | 40 orang  | 35,000,000           | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |  |
| 2  | 14   | 4 | 02.02 |    | <b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>                  | Jumlah peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga | 10 Mitra                               | 10 Mitra  | <b>35,000,000</b>     | <b>16,597,210</b>     | <b>14,287,210</b>     |   |                              |   |  |  | 10 Mitra  | <b>52,000,000</b>    |  |  |
| 2  | 14   | 4 | 02.02 | 3  | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah mitra dan organisasi kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya  | 15 Mitra                               | 15 Mitra  | 20,000,000            | 0                     | 0                     | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing               | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia  | Mitra Kelompok Kegiatan dan Organisasi kemasyarakatan              | 15 Mitra  | 27,000,000           | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |  |
| 2  | 14   | 4 | 02.02 | 4  | Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja  | Jumlah peserta promosi dan sosialisasi   | 80 orang                               | 80 orang  | 15,000,000            | 16,597,210            | 14,287,210            | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing               | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia  | Mitra Kelompok Kegiatan dan Organisasi kemasyarakatan              | 80 orang  | 25,000,000           | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |  |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |   |       |    |  |  |  |           |                       |                       |                       |   |                              |   |  |  |           |                      |  |  |
| 2  | 15   |   |       |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>  |  |  |           | <b>14,317,180,400</b> | <b>14,146,760,400</b> | <b>14,146,760,400</b> |   |                              |   |  |  |           |                      | <b>14,195,565,261</b>                              |  |
| 2  | 15   | 1 |       |    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>   | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar   | 100 %                                  | 100 %     | <b>4,125,473,410</b>  | <b>4,582,474,850</b>  | <b>4,667,556,658</b>  |   |                              |   |  |  | 100 %     | <b>4,125,473,410</b> |  |  |
| 2  | 15   | 1 | 02.01 |    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu   | 100 %                                  | 100 %     | <b>73,015,535</b>     | <b>70,737,598</b>     | <b>70,737,598</b>     |   |                              |   |  |  | 100 %     | <b>73,015,535</b>    |  |  |
| 2  | 15   | 1 | 02.01 | 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu  | 3 dokumen                              | 3 dokumen | 18,854,975            | 18,854,775            | 18,854,775            | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah<br>3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Aparatur Dinas Perhubungan   | 3 dokumen | 18,854,975           | Dinas Perhubungan                                  |  |
| 2  | 15   | 1 | 02.01 | 2  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu   | 2 dokumen                              | 2 dokumen | 3,846,965             | 2,752,380             | 2,752,380             | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah   | Aparatur Dinas Perhubungan   | 2 dokumen | 3,846,965            | Dinas Perhubungan                                  |  |
| 2  | 15   | 1 | 02.01 | 4  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu   | 2 dokumen                              | 2 dokumen | 4,074,784             | 2,966,025             | 2,966,025             | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah   | Aparatur Dinas Perhubungan   | 2 dokumen | 4,074,784            | Dinas Perhubungan                                  |  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |  |                     |            |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                      |                              |            |                      |                   |
|---|--|---|--|---------|---|--|---------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|---|--|------------------------------|------------|----------------------|-------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |  |                     | Lokasi     | Sumber Dana          | Prioritas            |                      |   | Target                               | Pagu Indikatif  |  |                              |            |                      |                   |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |            |                      | Nasional             | Daerah               |   |                                      |   |  |                              |            |                      |                   |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10   | 11                  | 12         | 13                   | 14                   | 15                   | 16  | 17                                   | 18  | 19   |                              |            |                      |                   |
| 2 | 15   | 1   | 02.01                                  | 7       | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu               | 10 dokumen          | 10 dokumen | 46,238,811           | 46,164,418           | 46,164,418           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Aparatur Dinas Perhubungan   | 10 dokumen | 46,238,811           | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15   | 1   | 02.02                                  |         | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                 | Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik                | 95 %                | 95 %       | <b>2,864,793,790</b> | <b>2,907,005,782</b> | <b>2,975,777,590</b> |   |                                      |   |  |                              | 95 %       | <b>2,864,793,790</b> |                   |
| 2 | 15   | 1   | 02.02                                  | 1       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan                                 | 27 orang            | 27 orang   | 2,802,709,847        | 2,844,921,857        | 2,913,693,665        | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Aparatur Dinas Perhubungan   | 27 orang   | 2,802,709,847        | Dinas Perhubungan |
|   |  |   |  |         |   |  |                     |            | 2,802,709,847        | 2,844,921,857        | 2,913,693,665        |   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   |  |                              |            |                      |                   |
| 2 | 15   | 1   | 02.02                                  | 7       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu              | 18 dokumen          | 18 dokumen | 62,083,943           | 62,083,925           | 62,083,925           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Aparatur Dinas Perhubungan   | 18 dokumen | 62,083,943           | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15   | 1   | 02.03                                  |         | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                 | Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar                           | 100 %               | 100 %      | <b>10,451,502</b>    | <b>15,851,490</b>    | <b>15,851,490</b>    |   |                                      |   |  |                              | 100 %      | <b>10,451,502</b>    |                   |
| 2 | 15   | 1   | 02.03                                  | 6       | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu | 4 dokumen           | 4 dokumen  | 10,451,502           | 15,851,490           | 15,851,490           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Barang Milik Daerah          | 4 dokumen  | 10,451,502           | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15   | 1   | 02.04                                  |         | <b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>             | Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD                           | 95 %                | 95 %       | <b>11,112,310</b>    | <b>11,112,310</b>    | <b>11,112,310</b>    |   |                                      |   |  |                              | 95 %       | <b>11,112,310</b>    |                   |
| 2 | 15   | 1   | 02.04                                  | 7       | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah  | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun tepat waktu           | 4 dokumen           | 4 dokumen  | 11,112,310           | 11,112,310           | 11,112,310           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Pengguna Layanan Perhubungan | 4 dokumen  | 11,112,310           | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15   | 1   | 02.05                                  |         | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 95 %                | 95 %       | <b>127,654,768</b>   | <b>69,052,700</b>    | <b>69,052,700</b>    |   |                                      |   |  |                              | 95 %       | <b>127,654,768</b>   |                   |
| 2 | 15   | 1   | 02.05                                  | 2       | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        | Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan             | 95 paket            | 95 paket   | 58,600,000           | 0                    | 0                    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Aparatur Dinas Perhubungan   | 95 paket   | 58,600,000           | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15   | 1   | 02.05                                  | 3       | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                             | Jumlah Laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan                | 12 dokumen          | 12 dokumen | 20,534,768           | 20,532,700           | 20,532,700           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Aparatur Dinas Perhubungan   | 12 dokumen | 20,534,768           | Dinas Perhubungan |
|   |  |   |  |         |   |  |                     |            | 20,534,768           | 20,532,700           | 20,532,700           |   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   |  |                              |            |                      |                   |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |  |                     |                 |                    |                    |                    | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                      |                            |                  |                    |                   |
|---|--|---|--|---------|--|--|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|---|--|----------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |  |                     | Lokasi          | Sumber Dana        | Prioritas          |                    |   | Target                       | Pagu Indikatif  |  |                            |                  |                    |                   |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |                 |                    | Nasional           | Daerah             |   |                              |   |  |                            |                  |                    |                   |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10   | 11                  | 12              | 13                 | 14                 | 15                 | 16  | 17                           | 18  | 19   |                            |                  |                    |                   |
| 2 | 15   | 1   | 02.05                                  | 11      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 5 orang             | 5 orang         | 48,520,000         | 48,520,000         | 48,520,000         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Aparatur Dinas Perhubungan | 5 orang          | 48,520,000         | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15   | 1   | 02.06                                  |         | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD                               | 95 %                | 95 %            | <b>435,417,020</b> | <b>464,512,650</b> | <b>515,992,650</b> |   |                              |   |  |                            | 95 %             | <b>435,417,020</b> |                   |
| 2 | 15   | 1   | 02.06                                  | 1       | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan             | 5 jenis             | 5 jenis         | 5,543,000          | 5,543,000          | 5,543,000          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Aparatur Dinas Perhubungan | 5 jenis          | 5,543,000          | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15   | 1   | 02.06                                  | 2       | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                                 | 8 jenis             | 8 jenis         | 4,962,220          | 4,961,700          | 4,961,700          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Aparatur Dinas Perhubungan | 8 jenis          | 4,962,220          | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15   | 1   | 02.06                                  | 4       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia   | 2 Jenis             | 2 Jenis         | 30,848,200         | 29,374,350         | 29,374,350         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Aparatur Dinas Perhubungan | 2 jenis          | 30,848,200         | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15   | 1   | 02.06                                  | 5       | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan                                      | 3 jenis             | 3 jenis         | 20,030,000         | 20,030,000         | 20,030,000         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Aparatur Dinas Perhubungan | 3 jenis          | 20,030,000         | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15   | 1   | 02.06                                  | 6       | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan                    | 72 eksamp<br>ar     | 72 eksamp<br>ar | 7,620,000          | 7,620,000          | 7,620,000          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Aparatur Dinas Perhubungan | 72 eksamp<br>lar | 7,620,000          | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15   | 1   | 02.06                                  | 8       | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya   | 30 orang            | 30 orang        | 4,500,000          | 9,450,000          | 9,450,000          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Aparatur Dinas Perhubungan | 30 orang         | 4,500,000          | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15   | 1   | 02.06                                  | 9       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan                         | 150 kali            | 150 kali        | 361,913,600        | 387,533,600        | 439,013,600        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Aparatur Dinas Perhubungan | 150 kali         | 361,913,600        | Dinas Perhubungan |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |             |                |             |                     |   | Kelompok Sasaran             | Prakiraan Maju Rencana Tahun  |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab         |             |                |                   |
|---|--|---|-------|--|---|--|-------------|----------------|-------------|---------------------|---|------------------------------|---|--|---|-------------|----------------|-------------------|
|   |  |   |       |  |   | Target 2022                            |             | Pagu Indikatif |             |                     | Lokasi  |                              | Sumber Dana   | Prioritas  |   | Target      | Pagu Indikatif |                   |
|   |  |   |       |  |   | Semula                                 | Menjadi     | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |   |                              |   | Nasional   |   |             |                | Daerah            |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8  | 9   | 10                                     | 11          | 12             | 13          | 14                  | 15  | 16                           | 17  | 18   | 19  |             |                |                   |
| 2 | 15   | 1 | 02.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi  | 95 %                                   | 95 %        | 274,740,000    | 776,231,900 | 741,061,900         |   |                              |   |  | 95 %                                      | 274,740,000 |                |                   |
| 2 | 15   | 1 | 02.07 | 5 Pengadaan Mebel  | Jumlah mebel yang diadakan  | 8 unit                                 | 8 unit      | 19,740,000     | 40,000,000  | 40,000,000          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Aparatur Dinas Perhubungan                | 8 unit      | 19,740,000     | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15   | 1 | 02.07 | 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan  | 3 unit                                 | 3 unit      | 30,000,000     | 51,250,000  | 51,250,000          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Aparatur Dinas Perhubungan                | 3 unit      | 30,000,000     | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15   | 1 | 02.07 | 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan                                  | 1 unit                                 | 3 unit      | 225,000,000    | 684,981,900 | 649,811,900         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Aparatur Dinas Perhubungan                | 3 unit      | 225,000,000    | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15   | 1 | 02.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah            | 95 %                                   | 95 %        | 135,046,685    | 129,095,420 | 129,095,420         |   |                              |   |  |   | 95 %        | 135,046,685    |                   |
| 2 | 15   | 1 | 02.08 | 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan                                      | 1200 surat                             | 1200 surat  | 28,073,385     | 28,073,120  | 28,073,120          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1200 surat  | 28,073,385     | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15   | 1 | 02.08 | 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan                                 | 36 rekening                            | 36 rekening | 48,223,300     | 48,222,300  | 48,222,300          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 36 rekening | 48,223,300     | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15   | 1 | 02.08 | 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan                                  | 6 orang                                | 6 orang     | 58,750,000     | 52,800,000  | 52,800,000          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 6 orang     | 58,750,000     | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15   | 1 | 02.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik | 95 %                                   | 95 %        | 193,241,800    | 138,875,000 | 138,875,000         |   |                              |   |  |   | 95 %        | 193,241,800    |                   |
| 2 | 15   | 1 | 02.09 | 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya  | 1 unit                                 | 1 unit      | 42,920,000     | 24,920,000  | 24,920,000          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Barang Milik Daerah                       | 1 unit      | 42,920,000     | Dinas Perhubungan |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |  |                     |              |               |               |               | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                      |                                     |         |               |                   |
|---|--|---|--|---------|--|--|---------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---|--------------------------------------|---|--|-------------------------------------|---------|---------------|-------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |  |                     | Lokasi       | Sumber Dana   | Prioritas     |               |   | Target                               | Pagu Indikatif  |  |                                     |         |               |                   |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |              |               | Nasional      | Daerah        |   |                                      |   |  |                                     |         |               |                   |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10   | 11                  | 12           | 13            | 14            | 15            | 16  | 17                                   | 18  | 19   |                                     |         |               |                   |
| 2 | 15   | 1   | 02.09                                  | 2       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan Dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 7 unit              | 7 unit       | 115,000,000   | 78,500,000    | 78,500,000    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Barang Milik Daerah                 | 7 unit  | 115,000,000   | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15   | 1   | 02.09                                  | 6       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara                         | 38 unit             | 38 unit      | 15,660,000    | 15,660,000    | 15,660,000    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Barang Milik Daerah                 | 38 unit | 15,660,000    | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15   | 1   | 02.09                                  | 9       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi   | 2 unit              | 2 unit       | 19,661,800    | 19,795,000    | 19,795,000    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Barang Milik Daerah                 | 2 unit  | 19,661,800    | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15   | 2   |  |         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>   | Persentase angkutan wajib uji yang laik jalan                              | 94,24 %             | 94,24 %      | 9,362,585,774 | 8,881,422,660 | 8,786,636,310 |   |                                      | 94,24 %   | 9,240,970,635  |                                     |         |               |                   |
|   |  |   |  |         | Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ Yang disediakan   | 52,46 %  | 52,46 %             | 52,46 %      |               |               |               |   |                                      |   |  |                                     |         |               |                   |
| 2 | 15   | 2   | 02.02                                  |         | <b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>   | Persentase perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik                   | 100 %               | 100 %        | 289,968,983   | 185,191,104   | 185,191,104   |   |                                      | 100 %   | 289,968,983  |                                     |         |               |                   |
| 2 | 15   | 2   | 02.02                                  | 2       | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota  | Jumlah Perlengkapan Jalan yang disediakan                                  | 70 unit             | 1 unit       | 124,763,155   | 123,050,000   | 123,050,000   | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Pengguna jalan dan pemilik angkutan | 1 unit  | 124,763,155   | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15   | 2   | 02.02                                  | 4       | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan   | Jumlah Perlengkapan Jalan yang dipelihara                                  | 48 Unit             | 48 Unit      | 165,205,828   | 62,141,104    | 62,141,104    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Pengguna jalan dan pemilik angkutan | 48 Unit | 165,205,828   | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15   | 2   | 02.03                                  |         | <b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>   | Jumlah orang (L/P) yang terangkut melalui terminal                         | 218426 orang        | 218426 orang | 5,694,415,005 | 5,693,519,866 | 5,596,919,866 |   |                                      | 218426 orang  | 5,572,799,866  |                                     |         |               |                   |
| 2 | 15   | 2   | 02.03                                  | 2       | Pembangunan Gedung Terminal  | Persentase Terminal yang dibangun  | 53.61 %             | 53.61 %      | 5,654,599,139 | 5,654,584,000 | 5,532,984,000 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Pengguna Fasilitas Terminal         | 53.61 % | 5,532,984,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15   | 2   | 02.03                                  | 4       | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)   | Jumlah terminal yang dipelihara  | 3 Unit              | 3 Unit       | 39,815,866    | 38,935,866    | 63,935,866    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Pengguna Fasilitas Terminal         | 3 Unit  | 39,815,866    | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15   | 2   | 02.04                                  |         | <b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>  | Jumlah titik parkir yang diselenggarakan / diusahakan                      | 15 Titik            | 15 Titik     | 21,600,000    | 20,498,970    | 20,498,970    |   |                                      | 15 Titik  | 21,600,000   |                                     |         |               |                   |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |                |                |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |                                     |                |                      |                   |
|---|--|---|-------|---|--|--|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------------|---|--|-------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|
|   |  |   |       |   |  | Target 2022  |                | Pagu Indikatif |                      |                      | Lokasi               |   | Sumber Dana                  | Prioritas   |  | Target                              | Pagu Indikatif |                      |                   |
|   |  |   |       |   |  | Semula   | Menjadi        | RKPD 2022      | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |                      |   |                              | Nasional  |  |                                     |                | Daerah               |                   |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8 | 9  | 10   | 11             | 12             | 13                   | 14                   | 15                   | 16  | 17                           | 18  | 19   |                                     |                |                      |                   |
| 2 | 15   | 2 | 02.04 | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah pengawasan titik parkir   | 180 kali       | 180 kali       | 21,600,000           | 20,498,970           | 20,498,970           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah   | Pengguna fasilitas parkir           | 180 kali       | 21,600,000           | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15   | 2 | 02.05 |   | <b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>  | Jumlah Kendaraan wajib Uji yang laik jalan   | 2733 unit      | 2733 unit      | <b>193,000,000</b>   | <b>134,258,270</b>   | <b>136,233,270</b>   |   |                              |   |  |                                     | 2733 unit      | <b>193,000,000</b>   |                   |
| 2 | 15   | 2 | 02.05 | 1 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor   | Jumlah Sarana dan Prasarana PKB yang disediakan                                      | 1 Set/Unit     | 1 Set/Unit     | 122,000,000          | 0                    | 0                    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah   | Pemilik angkutan wajib uji          | 1 Set/Unit     | 122,000,000          | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15   | 2 | 02.05 | 3 | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor  | Jumlah Uji KIR Angkutan Umum   | 3431 kali      | 3431 kali      | 47,000,000           | 110,633,270          | 97,233,270           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah<br>3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Pemilik angkutan wajib uji          | 3431 kali      | 47,000,000           | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15   | 2 | 02.05 | 7 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor   | Jumlah Sarana dan Prasarana PKB yang dipelihara                                      | 11 Unit        | 11 Unit        | 24,000,000           | 23,625,000           | 39,000,000           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah   | Pemilik angkutan wajib uji          | 11 Unit        | 24,000,000           | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15   | 2 | 02.06 |   | <b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>  | Jumlah Rekomendasi manajemen lalu lintas yang dikeluarkan                            | 22 Rekomendasi | 22 Rekomendasi | <b>157,000,000</b>   | <b>164,719,405</b>   | <b>229,559,405</b>   |   |                              |   |  |                                     | 22 Rekomendasi | <b>157,000,000</b>   |                   |
| 2 | 15   | 2 | 02.06 | 4 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota   | Jumlah Pengawasan Manejemen Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan                   | 18 Kali        | 18 Kali        | 145,000,000          | 148,697,745          | 213,537,745          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah   | Pengguna jalan dan pemilik angkutan | 18 Kali        | 145,000,000          | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15   | 2 | 02.06 | 5 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota  | Jumlah Forum Lalu Lintas dan angkutan jalan yang dilaksanakan yang responsive gender | 4 Kali         | 4 Kali         | 12,000,000           | 16,021,660           | 16,021,660           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah   | Pengguna jalan dan pemilik angkutan | 4 Kali         | 12,000,000           | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15   | 2 | 02.09 |   | <b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>          | Jumlah orang (L/P) yang terangkut angkutan umum yang diusahakan oleh Pemda           | 302400 orang   | 302400 orang   | <b>2,865,972,911</b> | <b>2,539,059,550</b> | <b>2,484,058,200</b> |   |                              |   |  |                                     | 302400 orang   | <b>2,865,972,911</b> |                   |
| 2 | 15   | 2 | 02.09 | 1 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                 | Jumlah angkutan yang disediakan  | 1 Unit         | 1 Unit         | 2,865,972,911        | 2,539,059,550        | 2,484,058,200        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah   | Pengguna jasa angkutan              | 1 Unit         | 2,865,972,911        | Dinas Perhubungan |
|   |  |   |       |   |  | Jumlah kendaraan yang dimanfaatkan dan dipelihara                                    | 28 Unit        | 28 Unit        |                      |                      |                      |   |                              |   |  |                                     | 28 Unit        |                      |                   |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |                     |                     |             |                     |             | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                      |  |                     |             |                   |
|---|--|---|-------|--|---|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---|------------------------------|---|--|--|---------------------|-------------|-------------------|
|   |  |   |       |  |   | Target 2022  |                     | Pagu Indikatif      |             |                     | Lokasi      |   | Sumber Dana                  | Prioritas   |  | Target   | Pagu Indikatif      |             |                   |
|   |  |   |       |  |   | Semula   | Menjadi             | RKPD 2022           | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |             |   |                              | Nasional  |  |  |                     | Daerah      |                   |
| 1 | 2  | 3 | 4     | 5  | 6   | 7  | 8                   | 9                   | 10          | 11                  | 12          | 13  | 14                           | 15  | 16   | 17   | 18                  | 19          |                   |
| 2 | 15   | 2 | 02.14 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase kepemilikan KIR angkutan Wajib Uji Rasio ijin trayek   | 0.011 %  | 0.011 %             | 140,628,875         | 144,175,495 | 134,175,495         |             |   |                              |   |  | 0.011 %  | 140,628,875         |             |                   |
| 2 | 15   | 2 | 02.14 | 2  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota   | Jumlah Pengawasan Perizinan angkutan (KIR dan Izin Trayek)   | 24 Kali             | 24 Kali             | 140,628,875 | 144,175,495         | 134,175,495 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Pengguna jalan, penumpang dan pemilik angkutan | 24 Kali             | 140,628,875 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15   | 3 |       | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN  | Persentase Kapal yang laik berlayar di danau (%)<br>Persentase Kapal yang laik berlayar di laut (%)   | 25 %<br>27.17 %  | 25 %<br>27.17 %     | 829,121,216         | 682,862,890 | 692,567,432         |             |   |                              |   |  | 25 %<br>27.17 %                                | 829,121,216         |             |                   |
| 2 | 15   | 3 | 02.02 | Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kapal yang laik beroperasi di laut   | 250 unit   | 250 unit            | 141,200,000         | 197,356,809 | 242,356,809         |             |   |                              |   |  | 250 unit                                       | 141,200,000         |             |                   |
| 2 | 15   | 3 | 02.02 | 2  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah Kapal yang difasilitasi Pengurusan Izin<br>Jumlah Pengawasan Kawasan Pelabuhan Laut Lampaia dan Pelayanan Kapal Motor BANAWA NUSANTARA ke Lokasi Wisata | 250 Kali<br>24 Kali | 250 Kali<br>24 Kali | 141,200,000 | 197,356,809         | 242,356,809 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Pemilik Kapal                                  | 250 Kali<br>24 Kali | 141,200,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15   | 3 | 02.03 | Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha                                  | Jumlah kapal yang laik beroperasi di danau  | 2 unit   | 2 unit              | 221,951,160         | 220,527,645 | 214,525,595         |             |   |                              |   |  | 2 unit   | 221,951,160         |             |                   |
| 2 | 15   | 3 | 02.03 | 2  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Pengawasan Terhadap Pelabuhan dan Angkutan ASDP   | 24 Kali             | 24 Kali             | 221,951,160 | 220,527,645         | 214,525,595 |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Pemilik dan Pengguna Kapal                     | 24 Kali             | 221,951,160 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15   | 3 | 02.13 | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau   | Jumlah orang (L/P) / barang yang terangkut melalui dermaga ASDP   | 52825 org/ kg  | 52825 org/ kg       | 465,970,056         | 264,978,436 | 235,685,028         |             |   |                              |   |  | 52825 org/kg                                   | 465,970,056         |             |                   |
| 2 | 15   | 3 | 02.13 | 2  | Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau  | Jumlah Fasilitas Pelabuhan yang dibangun<br>Jumlah pelabuhan yang dibangun   | 1 Unit<br>0 Unit    | 1 Unit<br>0 Unit    | 424,000,000 | 224,700,000         | 224,700,000 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Pemilik dan Penumpang Kapal                    | 1 Unit<br>0 Unit    | 424,000,000 | Dinas Perhubungan |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                |   |   |   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                   | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |            |                |               |                     |               | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                      |   |                |               |   |               |
|---|---|---|---|---|---|---|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------|---|------------------------------|---|--|---|----------------|---------------|---|---------------|
|   |   |   |   |   |   | Target 2022   |            | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi        |   | Sumber Dana                  | Prioritas   |  | Target  | Pagu Indikatif |               |   |               |
|   |   |   |   |   |   | Semula  | Menjadi    | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |               |   |                              | Nasional  |  |   |                | Daerah        |   |               |
| 1 | 2   | 3   | 4   | 5 | 6   | 7   | 8          | 9              | 10            | 11                  | 12            | 13  | 14                           | 15  | 16   | 17  | 18             | 19            |   |               |
| 2 | 15  | 3   | 02.13   | 3 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau                   | Jumlah Pelabuhan yang dioperasikan/dipelihara   | 3 Unit     | 3 Unit         | 41,970,056    | 40,278,436          | 10,985,028    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Pemilik dan Penumpang Kapal                                 | 3 Unit         | 41,970,056    | Dinas Perhubungan                                       |               |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |   |   |   |   |   |            |                |               |                     |               |   |                              |   |  |   |                |               |   |               |
| 2 | 16  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |   |   |   |   |            |                | 6,179,425,600 | 8,062,780,270       | 8,752,777,440 |   |                              |   |  |   |                |               | 8,863,607,675   |               |
| 2 | 16  | 1   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |   | Persentase Penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar        | 95 %  | 95 %       | 3,337,017,400  | 3,401,074,220 | 3,600,520,379       |               |   |                              |   |  |   |                | 95 %          | 3,686,930,929   |               |
| 2 | 16  | 1   | 02.01   | 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah            | persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun tepat waktu | 100 %      | 100 %          | 71,226,428    | 76,565,060          | 91,185,060    |   |                              |   |  |   |                |               | 100 %   | 97,751,343    |
| 2 | 16  | 1   | 02.01   | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun   | 2 dokumen  | 2 dokumen      | 35,868,000    | 38,537,705          | 53,157,705    | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik              | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik              | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian     | 2 dokumen      | 53,157,705    | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |               |
| 2 | 16  | 1   | 02.01   | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun   | 2 dokumen  | 2 dokumen      | 3,238,755     | 3,238,755           | 3,238,755     | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik              | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik              | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian     | 2 dokumen      | 3,238,755     | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |               |
| 2 | 16  | 1   | 02.01   | 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun   | 2 dokumen  | 2 dokumen      | 3,336,800     | 3,336,800           | 3,336,800     | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik              | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik              | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian     | 2 dokumen      | 3,336,800     | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |               |
| 2 | 16  | 1   | 02.01   | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun                                      | 10 dokumen | 10 dokumen     | 28,782,873    | 31,451,800          | 31,451,800    | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik              | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik              | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian     | 10 dokumen     | 38,018,083    | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |               |
| 2 | 16  | 1   | 02.02   | 1 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                      | persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun                                     | 100 %      | 100 %          | 2,534,815,123 | 2,715,453,923       | 2,685,483,482 |   |                              |   |  |   |                |               | 100 %   | 2,685,483,482 |
| 2 | 16  | 1   | 02.02   | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Pegawai/PNS yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan   | 26 Orang   | 22 Orang       | 2,490,576,840 | 2,671,215,640       | 2,641,245,199 | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik              | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik              | ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | 22 Orang       | 2,641,245,199 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |               |
| 2 | 16  | 1   | 02.02   | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang tersusun                      | 18 Dokumen | 18 Dokumen     | 44,238,283    | 44,238,283          | 44,238,283    | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik              | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik              | ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | 18 Dokumen     | 44,238,283    | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |               |
| 2 | 16  | 1   | 02.03   | 1 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                      | persentase administrasi barang milik daerah yang tersusun   | 100 %      | 100 %          | 13,392,645    | 13,764,210          | 22,263,210    |   |                              |   |  |   |                |               | 100 %   | 22,263,210    |
| 2 | 16  | 1   | 02.03   | 1 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                   | Jumlah Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun                                     | 2 Dokumen  | 2 Dokumen      | 13,392,645    | 13,764,210          | 22,263,210    | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik              | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik              | ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | 2 Dokumen      | 22,263,210    | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |               |
| 2 | 16  | 1   | 02.04   | 1 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                  | persentase dokumen administrasi pendapatan daerah yang disusun tepat waktu                          | 100 %      | 100 %          | 41,159,195    | 51,440,600          | 51,440,600    |   |                              |   |  |   |                |               | 100 %   | 126,159,285   |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                                   |              |                |                    |                     |                    | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |  |                |                    |   |
|---|--|---|-------|---|--|--|--------------|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|------------------------------|--|---|--|----------------|--------------------|---|
|   |  |   |       |   |  | Target 2022  |              | Pagu Indikatif |                    |                     | Lokasi             |   | Sumber Dana                  | Prioritas  |   | Target   | Pagu Indikatif |                    |   |
|   |  |   |       |   |  | Semula   | Menjadi      | RKPD 2022      | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |                    |   |                              | Nasional   |   |  |                | Daerah             |   |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8 | 9  | 10   | 11           | 12             | 13                 | 14                  | 15                 | 16  | 17                           | 18   | 19  |  |                |                    |   |
| 2 | 16   | 1 | 02.04 | 2 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen kebijakan retribusi daerah yang tersusun                  | 1 dokumen    | 1 dokumen      | 20,377,300         | 9,830,600           | 9,830,600          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Provider Penyedia Jaringan Seluler dan Internet                      | 1 dokumen      | 60,377,300         | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| 2 | 16   | 1 | 02.04 | 6 | Penetapan Wajib Retribusi Daerah   | Jumlah Retribusi Menara Telekomunikasi yang menjadi obyek retribusi      | 140 Menara   | 140 Menara     | 20,781,895         | 41,610,000          | 41,610,000         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Provider Penyedia Jaringan Seluler dan Internet                      | 140 Menara     | 65,781,985         | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| 2 | 16   | 1 | 02.05 |   | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                       | persentase administrasi kepegawaian yang tersusun                        | 100 %        | 100 %          | <b>13,218,280</b>  | <b>13,218,025</b>   | <b>13,218,025</b>  |   |                              |  |   |  | 100 %          | <b>13,218,280</b>  |   |
| 2 | 16   | 1 | 02.05 | 3 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                      | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tersusun dan dikelola       | 12 Dokumen   | 12 Dokumen     | 13,218,280         | 13,218,025          | 13,218,025         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian          | 12 Dokumen     | 13,218,280         | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| 2 | 16   | 1 | 02.06 |   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | persentase administrasi umum perangkat daerah yang tersusun tepat waktu  | 100 %        | 100 %          | <b>238,874,277</b> | <b>185,858,250</b>  | <b>333,975,850</b> |   |                              |  |   |  | 100 %          | <b>328,601,177</b> |   |
| 2 | 16   | 1 | 02.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                       | Jumlah Alat Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan | 3 jenis      | 3 jenis        | 1,500,000          | 1,500,000           | 4,220,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN dan Tamu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | 3 jenis        | 4,220,000          | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| 2 | 16   | 1 | 02.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan                             | 2 jenis      | 20 jenis       | 11,114,250         | 11,114,250          | 11,114,250         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN dan Tamu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | 20 jenis       | 11,114,250         | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| 2 | 16   | 1 | 02.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan                      | 2 jenis      | 2 jenis        | 9,300,000          | 6,900,000           | 6,900,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN dan Tamu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | 2 jenis        | 9,300,000          | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| 2 | 16   | 1 | 02.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                               | Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan yang disediakan     | 60 eksemplar | 60 eksemplar   | 2,534,700          | 6,120,000           | 6,720,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN dan Tamu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | 60 eksemplar   | 6,720,000          | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| 2 | 16   | 1 | 02.06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Tamu yang difasilitasi/dilayani                                   | 20 orang     | 20 orang       | 4,975,327          | 12,750,000          | 12,750,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN dan Tamu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | 20 orang       | 4,975,327          | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| 2 | 16   | 1 | 02.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                   | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan            | 103 kali     | 103 kali       | 209,450,000        | 147,474,000         | 292,271,600        | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN dan Tamu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | 103 kali       | 292,271,600        | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| 2 | 16   | 1 | 02.07 |   | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                | pesentase pengadaan barang milik daerah yang diadakan                    | 100          | 100            | <b>150,920,000</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>           |   |                              |  |   |  | 100            | <b>10,000,000</b>  |   |
|   |  |   |       |   | pesentase pengadaan barang milik daerah yang diadakan                                  | 100 %  | 100 %        |                |                    |                     |                    |   |                              |  |   |  |                |                    |   |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |             |                |             |                     |               | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |  |                |               |   |
|---|--|---|-------|---|--|--|-------------|----------------|-------------|---------------------|---------------|---|------------------------------|--|---|--|----------------|---------------|---|
|   |  |   |       |   |  | Target 2022  |             | Pagu Indikatif |             |                     | Lokasi        |   | Sumber Dana                  | Prioritas  |   | Target   | Pagu Indikatif |               |   |
|   |  |   |       |   |  | Semula   | Menjadi     | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |               |   |                              | Nasional   |   |  |                | Daerah        |   |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8 | 9  | 10   | 11          | 12             | 13          | 14                  | 15            | 16  | 17                           | 18   | 19  |  |                |               |   |
| 2 | 16   | 1 | 02.07 | 5 | Pengadaan Mebel  | Jumlah Mebel yang disediakan   | 5 unit      | 5 unit         | 0           | 0                   | 0             | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian                      | 5 unit         | 10,000,000    | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| 2 | 16   | 1 | 02.08 |   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan                                 | 100 %       | 100 %          | 229,534,152 | 277,534,152         | 278,214,152   |   |                              |  |   |  | 100 %          | 278,214,152   |   |
| 2 | 16   | 1 | 02.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah surat masuk dan keluar yang diagenda  | 18 kali     | 850 kali       | 3,900,000   | 3,900,000           | 3,900,000     | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN dan Tenaga Upah Jasa Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | 850 kali       | 3,900,000     | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| 2 | 16   | 1 | 02.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah rekening jasa komunikasi, air dan listrik yang dibayarkan   | 36 rekening | 24 rekening    | 103,234,152 | 103,234,152         | 101,914,152   | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN dan Tenaga Upah Jasa Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | 24 rekening    | 101,914,152   | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| 2 | 16   | 1 | 02.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah jasa pelayanan umum Kantor yang dibayarkan  | 1 Tahun     | 8 orang        | 122,400,000 | 170,400,000         | 172,400,000   | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN dan Tenaga Upah Jasa Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | 8 orang        | 172,400,000   | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| 2 | 16   | 1 | 02.09 |   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara  | 100 %       | 100 %          | 43,877,300  | 67,240,000          | 124,740,000   |   |                              |  |   |  | 100 %          | 125,240,000   |   |
| 2 | 16   | 1 | 02.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara  | 7 unit      | 7 unit         | 28,500,000  | 28,000,000          | 28,000,000    | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian                          | 7 unit         | 28,500,000    | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| 2 | 16   | 1 | 02.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang dipelihara  | 20 unit     | 10 unit        | 10,377,300  | 19,240,000          | 29,240,000    | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian                          | 10 unit        | 29,240,000    | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| 2 | 16   | 1 | 02.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung dan Bangunan Kantor yang terpelihara   | 2 unit      | 2 unit         | 5,000,000   | 20,000,000          | 67,500,000    | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian                          | 2 unit         | 67,500,000    | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| 2 | 16   | 2 |       |   | <b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>   | persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola                                   | 80 %        | 80 %           | 975,255,200 | 2,192,834,366       | 2,224,725,377 |   |                              |  |   |  | 80 %           | 2,249,145,062 |   |
| 2 | 16   | 2 | 02.01 |   | <b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                                | persentase publikasi informasi pembangunan pemerintah daerah melalui media dan kelompok informasi masyarakat | 100 %       | 100 %          | 975,255,200 | 2,192,834,366       | 2,224,725,377 |   |                              |  |   |  | 100 %          | 2,249,145,062 |   |
| 2 | 16   | 2 | 02.01 | 5 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik  | Jumlah saluran komunikasi dan informasi yang dikelola  | 5 Saluran   | 5 Saluran      | 15,000,000  | 44,999,925          | 107,583,220   | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | KIM, PPID, MEDIA PARTNER dan Masyarakat  | 5 Saluran      | 107,583,220   | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |  |                     |              |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |   |              |                      |   |  |
|---|--|---|--|---------|---|--|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------------|--|---|---|--------------|----------------------|---|--|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |  |                     | Lokasi       | Sumber Dana          | Prioritas            |                      |   | Target                       | Pagu Indikatif   |   |   |              |                      |   |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |              |                      | Nasional             | Daerah               |   |                              |  |   |   |              |                      |   |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10   | 11                  | 12           | 13                   | 14                   | 15                   | 16  | 17                           | 18   | 19  |   |              |                      |   |  |
| 2 | 16   | 2   | 02.01                                  | 6       | Pelayanan Informasi Publik  | Jumlah PPID yang mengikuti sosialisasi   | 166 Orang           | 166 Orang    | 20,000,000           | 19,964,330           | 67,575,331           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | KIM, PPID, MEDIA PARHTNER dan Masyarakat                    | 166 Orang    | 67,575,331           | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |  |
| 2 | 16   | 2   | 02.01                                  | 7       | Layanan Hubungan Media  | Jumlah mass media yang menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah             | 30 Media            | 30 Media     | 900,034,200          | 1,967,484,501        | 1,998,531,216        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | KIM, PPID, MEDIA PARHTNER dan Masyarakat                    | 30 Media     | 1,998,531,216        | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |  |
| 2 | 16   | 2   | 02.01                                  | 10      | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik   | Jumlah kelompok informasi masyarakat yang dibentuk/dibina  | 71 Kelompok         | 71 Kelompok  | 25,135,000           | 145,343,295          | 35,993,295           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | KIM, PPID, MEDIA PARHTNER dan Masyarakat                    | 71 Kelompok  | 35,993,295           | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |  |
| 2 | 16   | 2   | 02.01                                  | 12      | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas  | Jumlah organisasi yang terlibat dalam penyebaran informasi   | 3 Organisasi        | 3 Organisasi | 15,086,000           | 15,042,315           | 15,042,315           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | KIM, PPID, MEDIA PARHTNER dan Masyarakat                    | 3 Organisasi | 39,462,000           | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |  |
| 2 | 16   | 3   |  |         | <b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>   | persentase pengelolaan aplikasi dan informatika pemerintahan daerah  | 39 opd              | 39 opd       | <b>1,867,153,000</b> | <b>2,468,871,684</b> | <b>2,927,531,684</b> |   |                              |  |   |   | 39 opd       | <b>2,927,531,684</b> |   |  |
| 2 | 16   | 3   | 02.01                                  |         | <b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> | persentase pengelolaan domain dan koneksi jaringan internet OPD se Kabupaten Luwu Timur                      | 100 %               | 100 %        | <b>1,605,490,000</b> | <b>1,974,080,699</b> | <b>2,096,750,699</b> |   |                              |  |   |   | 100 %        | <b>2,096,750,699</b> |   |  |
| 2 | 16   | 3   | 02.01                                  | 2       | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                    | Jumlah nama domain dan sub domain yang dibina dalam pengelolaan konten website                               | 39 OPD              | 39 OPD       | 100,000,000          | 82,858,016           | 35,138,016           | Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Semua SKPD, PUSKESMAS, DESA, Rumah Jabatan dan Ruang Publik | 39 OPD       | 35,138,016           | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |  |
| 2 | 16   | 3   | 02.01                                  | 3       | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah   | Jumlah Jaringan Internet yang dikembangkan dan dipelihara lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur            | 96 Titik            | 96 Titik     | 1,505,490,000        | 1,891,222,683        | 2,061,612,683        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Semua SKPD, PUSKESMAS, DESA, Rumah Jabatan dan Ruang Publik | 96 Titik     | 2,061,612,683        | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |  |
| 2 | 16   | 3   | 02.02                                  |         | <b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>   | persentase pengelolaan pemerintahan berbasis e-governmet   | 100 %               | 100 %        | <b>261,663,000</b>   | <b>494,790,985</b>   | <b>830,780,985</b>   |   |                              |  |   |   | 100 %        | <b>830,780,985</b>   |   |  |
| 2 | 16   | 3   | 02.02                                  | 7       | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik  | Jumlah aplikasi E-Government yang dikembangkan   | 4 Aplikasi          | 4 Aplikasi   | 140,143,000          | 216,364,510          | 551,094,510          | Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | SEMUA SKPD  | 4 Aplikasi   | 551,094,510          | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |  |
| 2 | 16   | 3   | 02.02                                  | 9       | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas  | jumlah aplikasi yang mendukung program smart city luwu timur   | 14 OPD              | 14 Aplikasi  | 101,520,000          | 278,426,475          | 279,686,475          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | SEMUA SKPD  | 14 Aplikasi  | 279,686,475          | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |  |
| 2 | 20   |   |  |         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>   |  |                     |              | <b>54,428,000</b>    | <b>54,384,474</b>    | <b>102,387,310</b>   |   |                              |  |   |   |              | <b>102,387,310</b>   |   |  |
| 2 | 20   | 2   |  |         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>   | persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah | 90 %                | 90 %         | <b>54,428,000</b>    | <b>54,384,474</b>    | <b>102,387,310</b>   |   |                              |  |   |   |              | 90 %                 | <b>102,387,310</b>                                      |  |
| 2 | 20   | 2   | 02.01                                  |         | <b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>  | persentase statistik sektoral yang diselenggarakan   | 100 %               | 100 %        | <b>54,428,000</b>    | <b>54,384,474</b>    | <b>102,387,310</b>   |   |                              |  |   |   |              | 100 %                | <b>102,387,310</b>                                      |  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |                      |                      |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                        |                                |                      |                    |   |  |
|---|--|---|-------|---|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------|--------------------|---|--|
|   |  |   |       |   |  | Target 2022   |                      | Pagu Indikatif       |                      |                      | Lokasi               |   | Sumber Dana                  | Prioritas  |  | Target                         | Pagu Indikatif       |                    |   |  |
|   |  |   |       |   |  | Semula  | Menjadi              | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |                      |   |                              | Nasional   |  |                                |                      | Daerah             |   |  |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8 | 9  | 10  | 11                   | 12                   | 13                   | 14                   | 15                   | 16  | 17                           | 18   | 19   |                                |                      |                    |   |  |
| 2 | 20   | 2 | 02.01 | 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah data/informasi/statistik sektoral yang tersusun                                  | 13 Dokumen           | 13 Dokumen           | 39,450,000           | 39,438,744           | 47,031,580           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Semua SKPD dan Masyarakat      | 13 Dokumen           | 47,031,580         | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |  |
| 2 | 20   | 2 | 02.01 | 3 | Membangun Metadata Statistik Sektoral  | Jumlah dokumen pengelolaan data perencanaan pembangunan daerah                          | 1 Dokumen            | 1 Dokumen            | 14,978,000           | 14,945,730           | 55,355,730           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Semua SKPD dan Masyarakat      | 1 Dokumen            | 55,355,730         | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |  |
| 2 | 21   |   |       |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>   |   |                      |                      | <b>45,000,000</b>    | <b>28,730,000</b>    | <b>28,730,000</b>    |   |                              |  |  |                                |                      | <b>116,000,000</b> |   |  |
| 2 | 21   | 2 |       |   | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>                                 | persentase persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota       | 100 %                | 100 %                | <b>45,000,000</b>    | <b>28,730,000</b>    | <b>28,730,000</b>    |   |                              |  |  |                                |                      | 100 %              | <b>116,000,000</b>                                      |  |
| 2 | 21   | 2 | 02.01 |   | <b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>        | persentase persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah yang diselenggarakan | 100 %                | 100 %                | <b>45,000,000</b>    | <b>28,730,000</b>    | <b>28,730,000</b>    |   |                              |  |  |                                |                      | 100 %              | <b>116,000,000</b>                                      |  |
| 2 | 21   | 2 | 02.01 | 4 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                               | Jumlah Perangkat, Aplikasi dan Informasi yang diamankan                                 | 10 Sistem Elektronik | 10 Sistem Elektronik | 45,000,000           | 28,730,000           | 28,730,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pemda Kabupaten Luwu Timur     | 10 Sistem Elektronik | 116,000,000        | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |  |
| 2 |  |   |       |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                         |   |                      |                      |                      |                      |                      |   |                              |  |  |                                |                      |                    |   |  |
| 2 | 18   |   |       |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>  |   |                      |                      | <b>4,307,311,131</b> | <b>4,769,180,131</b> | <b>4,769,180,131</b> |   |                              |  |  |                                |                      |                    | <b>4,152,793,803</b>                                    |  |
| 2 | 18   | 1 |       |   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                   | Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar                    | 100 %                | 100 %                | <b>3,059,512,899</b> | <b>3,376,376,433</b> | <b>3,419,606,008</b> |   |                              |  |  |                                |                      | 100 %              | <b>3,259,533,746</b>                                    |  |
| 2 | 18   | 1 | 02.01 |   | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                              | Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & Evaluasi tepat waktu          | 100 %                | 100 %                | <b>67,147,125</b>    | <b>69,294,735</b>    | <b>74,574,735</b>    |   |                              |  |  |                                |                      | 100 %              | <b>41,000,000</b>                                       |  |
| 2 | 18   | 1 | 02.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu                                     | 3 dokumen            | 3 dokumen            | 25,000,000           | 33,748,010           | 39,028,010           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 3 dokumen            | 41,000,000         | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  |  |
| 2 | 18   | 1 | 02.01 | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu  | 2 dokumen            | 2 dokumen            | 10,773,641           | 3,414,860            | 3,414,860            | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 2 dokumen            | 0                  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  |  |
| 2 | 18   | 1 | 02.01 | 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu  | 2 dokumen            | 2 dokumen            | 6,373,484            | 4,162,965            | 4,162,965            | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 2 dokumen            | 0                  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  |  |
| 2 | 18   | 1 | 02.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu                        | 10 dokumen           | 10 dokumen           | 25,000,000           | 27,968,900           | 27,968,900           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 10 dokumen           | 0                  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  |  |
| 2 | 18   | 1 | 02.02 |   | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | Persentase rata-rat Capaian Kinerja Administrasi keuangan Perangkat Daerah              | 100 %                | 100 %                | <b>2,321,643,922</b> | <b>2,646,150,513</b> | <b>2,540,636,088</b> |   |                              |  |  |                                |                      | 100 %              | <b>2,678,748,506</b>                                    |  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |    | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                     | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |               |                |                   |                     |                   | Kelompok Sasaran                                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                                    |                |                   |  |  |
|---|--|---|-------|----|---|--|---------------|----------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|--------------------------------------|--|---|------------------------------------|----------------|-------------------|--|--|
|   |  |   |       |    |   | Target 2022  |               | Pagu Indikatif |                   |                     | Lokasi            |  | Sumber Dana                          | Prioritas  |   | Target                             | Pagu Indikatif |                   |  |  |
|   |  |   |       |    |   | Semula   | Menjadi       | RKPD 2022      | APBD 2022         | RKPD 2022 Perubahan |                   |  |                                      | Nasional   |   |                                    |                | Daerah            |  |  |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8  | 9   | 10   | 11            | 12             | 13                | 14                  | 15                | 16   | 17                                   | 18   | 19  |                                    |                |                   |  |  |
| 2 | 18   | 1 | 02.02 | 1  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya yang terbayarkan                                   | 24 Orang      | 20 Orang       | 2,221,643,922     | 2,549,118,503       | 2,438,384,078     | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik           | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 20 Orang       | 2,678,748,506     | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |  |
| 2 | 18   | 1 | 02.02 | 7  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu                        | 18 dokumen    | 18 dokumen     | 100,000,000       | 97,032,010          | 102,252,010       | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik           | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 18 dokumen     | 0                 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |  |
| 2 | 18   | 1 | 02.03 |    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                 | Persentase laporan BMD pada perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan bermanfaat     | 100 %         | 100 %          | <b>10,000,000</b> | <b>16,781,981</b>   | <b>16,781,981</b> |  |                                      |  |   |                                    | 100 %          | <b>16,565,240</b> |  |  |
| 2 | 18   | 1 | 02.03 | 6  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah yang disusun tepat waktu                | 4 dokumen     | 4 dokumen      | 10,000,000        | 16,781,981          | 16,781,981        | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah                   | 4 dokumen      | 16,565,240        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |  |
| 2 | 18   | 1 | 02.04 |    | <b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>             | Jumlah Realisasi PAD Perangkat Daerah  | 2500000000 Rp | 1500000000 Rp  | <b>9,000,000</b>  | <b>10,623,710</b>   | <b>10,623,710</b> |  |                                      |  |   |                                    |                | 1500000000 Rp     | <b>0</b>   |  |
| 2 | 18   | 1 | 02.04 | 7  | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah  | Jumlah Laporan Pengelolaan retribusi Daerah yang disusun tepat waktu                     | 4 dokumen     | 4 dokumen      | 9,000,000         | 10,623,710          | 10,623,710        | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik           | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pengurus Izin Mendirikan Bangunan  | 4 dokumen      | 0                 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |  |
| 2 | 18   | 1 | 02.05 |    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | Persentase rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah           | 100 %         | 100 %          | <b>98,789,552</b> | <b>82,615,956</b>   | <b>85,715,956</b> |  |                                      |  |   |                                    |                | 100 %             | <b>90,000,000</b>                                      |  |
| 2 | 18   | 1 | 02.05 | 2  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        | Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan                       | 43 stel       | 43 stel        | 20,600,000        | 0                   | 0                 | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik           | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Penanaman Modal dan PTSP     | 43 stel        | 30,000,000        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |  |
| 2 | 18   | 1 | 02.05 | 3  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                             | Jumlah Laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan                          | 4 dokumen     | 4 dokumen      | 8,829,552         | 12,985,956          | 12,985,956        | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik           | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Penanaman Modal dan PTSP     | 4 dokumen      | 0                 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |  |
| 2 | 18   | 1 | 02.05 | 9  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                 | Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi  | 2 Orang       | 2 Orang        | 20,000,000        | 0                   | 0                 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik           | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Penanaman Modal dan PTSP     | 2 Orang        | 30,000,000        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |  |
| 2 | 18   | 1 | 02.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                      | Jumlah ASN Mrngikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                            | 4 Orang       | 4 Orang        | 10,000,000        | 0                   | 0                 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik           | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Penanaman Modal dan PTSP     | 4 Orang        | 30,000,000        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |  |
| 2 | 18   | 1 | 02.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                    | Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 11 Orang      | 13 Orang       | 39,360,000        | 69,630,000          | 72,730,000        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik           | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Penanaman Modal dan PTSP     | 13 Orang       | 0                 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                    |   |  |                     |               |             |             |             | Kelompok Sasaran                                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                                |               |             |  |
|---|--|---|--|------------------------------------|---|--|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--|------------------------------|--|---|--------------------------------|---------------|-------------|--|
|   |  |   | Target 2022                            |                                    | Pagu Indikatif  |  |                     | Lokasi        | Sumber Dana | Prioritas   |             |  | Target                       | Pagu Indikatif   |   |                                |               |             |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi                            | RKPD 2022   | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |               |             | Nasional    | Daerah      |  |                              |  |   |                                |               |             |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8                                  | 9   | 10   | 11                  | 12            | 13          | 14          | 15          | 16   | 17                           | 18   | 19  |                                |               |             |  |
| 2 | 18   | 1   | 02.06                                  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 %  | 100 %               | 329,932,300   | 307,938,550 | 448,302,550 |             |  |                              |  |   | 100 %                          | 433,220,000   |             |  |
| 2 | 18   | 1   | 02.06                                  | 1                                  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 15 Jenis            | 15 Jenis      | 5,857,300   | 5,832,250   | 5,832,250   | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 15 Jenis      | 0           | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18   | 1   | 02.06                                  | 2                                  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang di adakan                      | 1 Buah              | 1 Buah        | 3,000,000   | 2,784,600   | 2,784,600   | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 1 Buah        | 0           | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18   | 1   | 02.06                                  | 3                                  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang diadakan                                  | 2 paket             | 2 paket       | 3,000,000   | 3,000,000   | 3,000,000   | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 2 paket       | 0           | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18   | 1   | 02.06                                  | 4                                  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Bahan logistik kantor yang disediakan                                 | 2 Jenis             | 2 Jenis       | 8,000,000   | 7,710,700   | 7,710,700   | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 2 Jenis       | 0           | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18   | 1   | 02.06                                  | 5                                  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan                          | 4 Jenis             | 4 Jenis       | 13,675,000  | 13,675,000  | 13,675,000  | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 4 Jenis       | 14,500,000  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18   | 1   | 02.06                                  | 6                                  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan         | 60 eksamp lar       | 60 eksamp lar | 5,000,000   | 6,120,000   | 6,720,000   | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 60 eksamp lar | 6,720,000   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18   | 1   | 02.06                                  | 8                                  | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Tamu yang difasilitasi kunjungannya                                   | 120 orang           | 120 orang     | 5,400,000   | 6,000,000   | 6,000,000   | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 120 orang     | 0           | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18   | 1   | 02.06                                  | 9                                  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan             | 274 Kali            | 500 Kali      | 286,000,000 | 262,816,000 | 402,580,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 500 Kali      | 412,000,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18   | 1   | 02.07                                  |                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah        | Jumlah Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan  | 2 Unit              | 2 Unit        | 14,000,000  | 10,168,750  | 10,168,750  |  |                              |  |   |                                | 2 Unit        | 0           |  |
| 2 | 18   | 1   | 02.07                                  | 2                                  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah kendaraan dinas yang diadakan   | 1 Unit              | 1 Unit        | 0           | 0           | 0           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah               | 1 Unit        | 0           | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |   |                     |              |                    |                    | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun                      |                              | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                    |   |                                |              |                    |  |
|---|--|---|--|---------|--|---|---------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--|---|--------------------------------|--------------|--------------------|--|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |   |                     | Lokasi       | Sumber Dana        | Prioritas          |                    | Target  | Pagu Indikatif               |  |   |                                |              |                    |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |              |                    | Nasional           |                    |   |                              |  | Daerah  |                                |              |                    |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10  | 11                  | 12           | 13                 | 14                 | 15                 | 16  | 17                           | 18   | 19  |                                |              |                    |  |
| 2 | 18   | 1   | 02.07                                  | 6       | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan/mesin lainnya  | 2 unit              | 2 unit       | 10,000,000         | 3,168,750          | 3,168,750          | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah               | 2 unit       | 0                  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18   | 1   | 02.07                                  | 10      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan         | 1 paket             | 1 paket      | 4,000,000          | 7,000,000          | 7,000,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah               | 1 paket      | 0                  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18   | 1   | 02.08                                  |         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Persentase rata-rata Capaian Kinerja Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %               | 100 %        | <b>144,000,000</b> | <b>152,889,438</b> | <b>152,889,438</b> |   |                              |  |   |                                | 100 %        | 0                  |  |
| 2 | 18   | 1   | 02.08                                  | 1       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Pelayanan Surat Menyurat yang disediakan                                       | 900 surat           | 900 surat    | 14,000,000         | 22,879,570         | 22,879,570         | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 900 surat    | 0                  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18   | 1   | 02.08                                  | 2       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, SDA dan Listrik yang terbayarkan             | 60 rekening         | 60 rekening  | 58,000,000         | 58,009,868         | 58,009,868         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 60 rekening  | 0                  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18   | 1   | 02.08                                  | 4       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan yang terbayarkan   | 4 Orang             | 4 Orang      | 72,000,000         | 72,000,000         | 72,000,000         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 4 Orang      | 0                  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18   | 1   | 02.09                                  |         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang dipelihara         | 10 Unit             | 10 Unit      | <b>65,000,000</b>  | <b>79,912,800</b>  | <b>79,912,800</b>  |   |                              |  |   |                                | 10 Unit      | 0                  |  |
| 2 | 18   | 1   | 02.09                                  | 1       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   | Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara                                    | 9 unit              | 9 unit       | 35,000,000         | 45,650,000         | 45,650,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 9 unit       | 0                  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18   | 1   | 02.09                                  | 6       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara                                    | 47 unit             | 47 unit      | 15,000,000         | 21,150,000         | 21,150,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 47 unit      | 0                  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18   | 1   | 02.09                                  | 9       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara                             | 1 unit              | 1 unit       | 15,000,000         | 13,112,800         | 13,112,800         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 1 unit       | 0                  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18   | 2   |  |         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>  | Jumlah Investor PMA dan PMDN yang berskala Nasional(Angka)                            | 35 Investasi        | 35 Investasi | <b>305,000,000</b> | <b>450,076,460</b> | <b>406,846,885</b> |   |                              |  |   |                                | 35 Investasi | <b>443,260,057</b> |  |
| 2 | 18   | 2   | 02.01                                  |         | <b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b> | Persentase PMDN/PMA yang terfasilitasi (%)  | 100 %               | 100 %        | <b>155,000,000</b> | <b>278,541,420</b> | <b>235,311,845</b> |   |                              |  |   |                                | 100 %        | <b>263,260,057</b> |  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |             |                |                    |                     |                    | Kelompok Sasaran                                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                                 |                |                    |  |
|---|--|---|-------|---|--|---|-------------|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|--|------------------------------|--|---|---------------------------------|----------------|--------------------|--|
|   |  |   |       |   |  | Target 2022   |             | Pagu Indikatif |                    |                     | Lokasi             |  | Sumber Dana                  | Prioritas  |   | Target                          | Pagu Indikatif |                    |  |
|   |  |   |       |   |  | Semula  | Menjadi     | RKPD 2022      | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |                    |  |                              | Nasional   |   |                                 |                | Daerah             |  |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8   | 9  | 10  | 11          | 12             | 13                 | 14                  | 15                 | 16   | 17                           | 18   | 19  |                                 |                |                    |  |
| 2 | 18   | 2 | 02.01 | 1   | Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal   | Jumlah PERDA Penanaman Modal yang dibuat  | 1 Dokumen   | 2 Dokumen      | 100,000,000        | 231,407,130         | 189,303,030        | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Investor, UKM, dan Pelaku Usaha | 2 Dokumen      | 200,000,000        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18   | 2 | 02.01 | 2   | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal  | Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif PM yang dihasilkan | 2 Laporan   | 2 Laporan      | 55,000,000         | 47,134,290          | 46,008,815         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Investor, UKM, dan Pelaku Usaha | 2 Laporan      | 63,260,057         | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18   | 2 | 02.02 |   | <b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>   | Persentase jenis potensi yang disusun dalam peta potensi kabupaten                  | 100 %       | 100 %          | <b>150,000,000</b> | <b>171,535,040</b>  | <b>171,535,040</b> |  |                              |  |   |                                 | 100 %          | <b>180,000,000</b> |  |
| 2 | 18   | 2 | 02.02 | 2   | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha di Kabupaten Luwu Timur               | 1 peta      | 1 peta         | 150,000,000        | 171,535,040         | 171,535,040        | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Investor                        | 1 peta         | 180,000,000        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18   | 3 |       |   | <b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>   | Jumlah Realisasi Investasi PMA  | 2,5 Triliun | 2,5 Triliun    | <b>225,105,588</b> | <b>188,444,480</b>  | <b>188,444,480</b> |  |                              |  |   |                                 | 2,5 Triliun    | 0                  |  |
|   |  |   |       |   | Jumlah Realisasi Investasi PMDN  | 800 Milyar  | 800 Milyar  |                |                    |                     |                    |  |                              |  |   |                                 |                |                    |  |
| 2 | 18   | 3 | 02.01 |   | <b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>   | Persentase Promosi Penanaman Modal yang diikuti/dilaksanakan                        | 90 %        | 90 %           | <b>225,105,588</b> | <b>188,444,480</b>  | <b>188,444,480</b> |  |                              |  |   |                                 | 90 %           | 0                  | 0  |
| 2 | 18   | 3 | 02.01 | 1   | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal  | Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal yang dibuat(Dokumen)                | 3 Media     | 3 Media        | 25,105,588         | 22,638,490          | 22,638,490         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Investor                        | 3 Media        | 0                  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18   | 3 | 02.01 | 2   | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Kegiatan pameran penanaman modal yang diikuti.dilaksanakan(Pameran)          | 3 Event     | 2 Event        | 200,000,000        | 165,805,990         | 165,805,990        | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Investor                        | 2 Event        | 0                  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18   | 4 |       |   | <b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>   | Persentase Ketepatan waktu Penyelesaian Izin yang diterbitkan sesuai SOP            | 72 %        | 72 %           | <b>320,323,933</b> | <b>307,191,107</b>  | <b>307,191,107</b> |  |                              |  |   |                                 | 72 %           | <b>400,000,000</b> |  |
| 2 | 18   | 4 | 02.01 |   | <b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b> | Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu     | 100 %       | 100 %          | <b>320,323,933</b> | <b>307,191,107</b>  | <b>307,191,107</b> |  |                              |  |   |                                 | 100 %          | <b>400,000,000</b> |  |
| 2 | 18   | 4 | 02.01 | 1   | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik            | Jumlah Izin yang diterbitkan  | 4100 Izin   | 4100 Izin      | 300,000,000        | 286,870,777         | 286,870,777        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perusahaan, UKM, Masyarakat     | 4100 Izin      | 370,000,000        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|   |  |   |       | Jumlah Pemilik Usaha (Perempuan) yang diterbitkan Izinnya | 1250 Izin  | 1250 Izin   | 1250 Izin   |                |                    |                     |                    |  |                              |  |   |                                 |                |                    |  |
| 2 | 18   | 4 | 02.01 | 3   | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan                      | Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti   | 5 pengaduan | 5 pengaduan    | 20,323,933         | 20,320,330          | 20,320,330         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perusahaan, UKM, Masyarakat     | 5 pengaduan    | 30,000,000         | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |                  |                  |               |                     |               | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun                         |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                                   |                  |               |  |  |
|---|--|---|-------|---|--|---|------------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|---|--|--|---|-----------------------------------|------------------|---------------|--|--|
|   |  |   |       |   |  | Target 2022   |                  | Pagu Indikatif   |               |                     | Lokasi        |   | Sumber Dana  | Prioritas  |   | Target                            | Pagu Indikatif   |               |  |  |
|   |  |   |       |   |  | Semula  | Menjadi          | RKPD 2022        | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |               |   |  | Nasional   |   |                                   |                  | Daerah        |  |  |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8 | 9  | 10  | 11               | 12               | 13            | 14                  | 15            | 16  | 17   | 18   | 19  |                                   |                  |               |  |  |
| 2 | 18   | 5 |       |   | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>  | Persentase Pelaku Usaha yang Taat terhadap Peraturan yang terkait Penanaman Modal                           | 75 %             | 75 %             | 367,368,711   | 417,091,801         | 417,091,801   |   |  |  |   | 75 %                              | 0                |               |  |  |
| 2 | 18   | 5 | 02.01 |   | <b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>  | Persentase Pelaku usaha yang menyampaikan LKPM  | 100 %            | 100 %            | 367,368,711   | 417,091,801         | 417,091,801   |   |  |  |   | 100 %                             | 0                |               |  |  |
| 2 | 18   | 5 | 02.01 | 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal   | Kegiatan Pemantauan kepada Pelaku Usaha PMDN dan UKM  | 8 Kegiatan       | 8 Kegiatan       | 53,198,163    | 102,921,550         | 102,921,550   | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perusahaan, UKM, dan Pelaku Usaha | 8 Kegiatan       | 0             | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |  |
| 2 | 18   | 5 | 02.01 | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal  | Jumlah PMA/PMDN yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi   | 217 Pelaku Usaha | 217 Pelaku Usaha | 215,381,723   | 215,381,761         | 215,381,761   | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perusahaan, UKM, dan Pelaku Usaha | 217 Pelaku Usaha | 0             | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |  |
| 2 | 18   | 5 | 02.01 | 3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal   | Jumlah PMA/PMDN yang diawasi  | 14 Pelaku Usaha  | 14 Pelaku Usaha  | 98,788,825    | 98,788,490          | 98,788,490    | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perusahaan, UKM, dan Pelaku Usaha | 14 Pelaku Usaha  | 0             | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |  |
| 2 | 18   | 6 |       |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>   | Jumlah database Penanaman Modal yang Valid  | 1 dokumen        | 1 dokumen        | 30,000,000    | 29,999,850          | 29,999,850    |   |  |  |   |                                   | 1 dokumen        | 50,000,000    |  |  |
| 2 | 18   | 6 | 02.01 |   | <b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>   | Persentase Data dan Informasi Penanaman Modal yang dikelola   | 100 %            | 100 %            | 30,000,000    | 29,999,850          | 29,999,850    |   |  |  |   |                                   | 100 %            | 50,000,000    |  |  |
| 2 | 18   | 6 | 02.01 | 1 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Data yang disediakan   | 2 dokumen        | 2 dokumen        | 30,000,000    | 29,999,850          | 29,999,850    | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Penanaman Modal dan PTSP    | 2 dokumen        | 50,000,000    | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |  |
| 2 | 23   |   |       |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>   |   |                  |                  |               |                     |               |   |  |  |   |                                   |                  |               |  |  |
| 2 | 23   |   |       |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>   |   |                  |                  |               |                     | 3,805,671,349 | 3,875,672,117                                     | 4,750,142,127  |  |   |                                   |                  |               | 4,969,996,646  |  |
| 2 | 23   | 1 |       |   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>   | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar  | 100 %            | 100 %            | 3,460,415,794 | 3,501,391,034       | 4,377,861,044 |   |  |  |   |                                   | 100 %            | 4,273,607,875 |  |  |
| 2 | 23   | 1 | 02.01 |   | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu | 100 %            | 100 %            | 84,857,219    | 77,094,335          | 77,815,435    |   |  |  |   |                                   | 100 %            | 85,555,927    |  |  |
| 2 | 23   | 1 | 02.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu   | 2 Dokumen        | 2 Dokumen        | 33,960,755    | 34,280,755          | 34,391,855    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  | 2 Dokumen        | 37,110,000    | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                       |  |
| 2 | 23   | 1 | 02.01 | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu  | 2 Dokumen        | 2 Dokumen        | 5,948,137     | 2,374,540           | 2,434,540     | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  | 2 Dokumen        | 5,497,600     | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                       |  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                     |            |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                                      |            |                      |                                  |  |
|---|--|---|--|---------|---|---|---------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------------|--|---|--------------------------------------|------------|----------------------|----------------------------------|--|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi     | Sumber Dana          | Prioritas            |                      |   | Target                       | Pagu Indikatif   |   |                                      |            |                      |                                  |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |            |                      | Nasional             | Daerah               |   |                              |  |   |                                      |            |                      |                                  |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12         | 13                   | 14                   | 15                   | 16  | 17                           | 18   | 19  |                                      |            |                      |                                  |  |
| 2 | 23   | 1   | 02.01                                  | 4       | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu  | 2 Dokumen           | 2 Dokumen  | 7,497,600            | 5,000,850            | 5,210,850            | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan     | 2 Dokumen  | 5,497,600            | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |  |
| 2 | 23   | 1   | 02.01                                  | 7       | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu                          | 10 Dokumen          | 10 Dokumen | 37,450,727           | 35,438,190           | 35,778,190           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan     | 10 Dokumen | 37,450,727           | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |  |
| 2 | 23   | 1   | 02.02                                  |         | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                               | Jumlah ASN gaji dan tunjangan yang terbayarkan  | 29 Orang            | 30 Orang   | <b>2,512,548,834</b> | <b>2,607,804,993</b> | <b>3,391,223,903</b> |   |                              |  |   |                                      | 30 Orang   | <b>2,786,470,448</b> |                                  |  |
| 2 | 23   | 1   | 02.02                                  | 1       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan  | 29 Orang            | 30 Orang   | 2,476,468,834        | 2,573,091,023        | 3,356,509,933        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing  | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 30 Orang   | 2,750,390,448        | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |  |
| 2 | 23   | 1   | 02.02                                  | 7       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu | 18 Dokumen          | 18 Dokumen | 36,080,000           | 34,713,970           | 34,713,970           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing  | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 18 Dokumen | 36,080,000           | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |  |
| 2 | 23   | 1   | 02.03                                  |         | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>               | Persentase Barang milik daerah yang diadministrasikan sesuai standar                      | 100 %               | 100 %      | <b>16,400,000</b>    | <b>14,788,711</b>    | <b>14,788,711</b>    |   |                              |  |   |                                      |            | 100 %                | <b>20,000,000</b>                |  |
| 2 | 23   | 1   | 02.03                                  | 6       | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                 | Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun           | 4 Dokumen           | 4 Dokumen  | 16,400,000           | 14,788,711           | 14,788,711           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | Perangkat Daerah                     | 4 Dokumen  | 20,000,000           | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |  |
| 2 | 23   | 1   | 02.05                                  |         | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                            | Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah                   | 100 %               | 100 %      | <b>75,240,000</b>    | <b>65,170,000</b>    | <b>65,170,000</b>    |   |                              |  |   |                                      |            | 100 %                | <b>113,400,000</b>               |  |
| 2 | 23   | 1   | 02.05                                  | 2       | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                      | Jumlah pakaian dinas beserta atributnya kelengkapannya                                    | 41 Stell            | 41 Stell   | 30,000,000           | 28,200,000           | 28,200,000           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan     | 41 Stell   | 32,750,000           | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |  |
| 2 | 23   | 1   | 02.05                                  | 11      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                  | Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan  | 8 Orang             | 8 Orang    | 45,240,000           | 36,970,000           | 36,970,000           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan     | 8 Orang    | 80,650,000           | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |  |
| 2 | 23   | 1   | 02.06                                  |         | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                   | Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah                   | 100 %               | 100 %      | <b>158,469,800</b>   | <b>199,534,800</b>   | <b>239,364,800</b>   |   |                              |  |   |                                      |            | 100 %                | <b>295,681,500</b>               |  |
| 2 | 23   | 1   | 02.06                                  | 1       | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor            | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan              | 6 Jenis             | 6 Jenis    | 7,790,000            | 7,115,000            | 7,115,000            | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan     | 6 Jenis    | 7,790,000            | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |  |
| 2 | 23   | 1   | 02.06                                  | 4       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan  | 14 Jenis            | 14 Jenis   | 9,579,500            | 9,579,500            | 9,579,500            | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan     | 14 Jenis   | 9,579,500            | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |  |
| 2 | 23   | 1   | 02.06                                  | 5       | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                     | Jumlah barang cetak dan/atau penggandaan yang disediakan                                  | 8 Jenis             | 8 Jenis    | 7,900,300            | 7,000,300            | 7,000,300            | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan     | 8 Jenis    | 8,000,000            | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |   |                     |                 |                    |                    |                    | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |  |                  |                    |                                  |  |
|---|--|---|--|---------|--|---|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--|---|--|------------------|--------------------|----------------------------------|--|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |   |                     | Lokasi          | Sumber Dana        | Prioritas          |                    |   | Target                       | Pagu Indikatif   |   |  |                  |                    |                                  |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |                 |                    | Nasional           | Daerah             |   |                              |  |   |  |                  |                    |                                  |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10  | 11                  | 12              | 13                 | 14                 | 15                 | 16  | 17                           | 18   | 19  |  |                  |                    |                                  |  |
| 2 | 23   | 1   | 02.06                                  | 6       | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan                         | 60 eksamp<br>ar     | 60 eksamp<br>ar | 6,120,000          | 6,120,000          | 6,120,000          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan             | 60 eksamp<br>lar | 6,120,000          | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |  |
| 2 | 23   | 1   | 02.06                                  | 8       | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya  | 700 Orang           | 2000 Orang      | 28,500,000         | 28,499,000         | 68,329,000         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan             | 2000 Orang       | 34,250,000         | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |  |
| 2 | 23   | 1   | 02.06                                  | 9       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)                         | 165 Kali            | 165 Kali        | 98,580,000         | 141,221,000        | 141,221,000        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan             | 165 Kali         | 229,942,000        | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |  |
| 2 | 23   | 1   | 02.07                                  |         | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | Persentase BMD Perangkat daerah penunjang yang terpenuhi                                | 100 %               | 100 %           | <b>219,688,076</b> | <b>182,020,000</b> | <b>227,020,000</b> |   |                              |  |   |  | 100 %            | <b>479,000,000</b> |                                  |  |
| 2 | 23   | 1   | 02.07                                  | 5       | Pengadaan Mebel  | Jumlah mebel yang diadakan  | 1 Unit              | 32 Unit         | 86,788,076         | 2,600,000          | 20,600,000         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah                             | 32 Unit          | 150,000,000        | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |  |
| 2 | 23   | 1   | 02.07                                  | 6       | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan  | 7 Unit              | 8 Unit          | 34,900,000         | 63,560,000         | 66,560,000         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah                             | 8 Unit           | 50,000,000         | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |  |
| 2 | 23   | 1   | 02.07                                  | 9       | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan                                | 1 Unit              | 1 Unit          | 0                  | 4,600,000          | 4,600,000          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah                             | 1 Unit           | 100,000,000        | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |  |
| 2 | 23   | 1   | 02.07                                  | 10      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan           | 11 Unit             | 12 Unit / set   | 98,000,000         | 111,260,000        | 135,260,000        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perangkat Daerah                             | 12 Unit / set    | 179,000,000        | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |  |
| 2 | 23   | 1   | 02.08                                  |         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Persentase rata-rata capaian kinerja penunjangurusan PD                                 | 100 %               | 100 %           | <b>289,951,865</b> | <b>251,718,195</b> | <b>259,218,195</b> |   |                              |  |   |  |                  | 100 %              | <b>377,000,000</b>               |  |
| 2 | 23   | 1   | 02.08                                  | 1       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan                                    | 600 Surat           | 600 Surat       | 6,951,865          | 6,941,575          | 6,941,575          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing  | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 600 Surat        | 10,000,000         | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |  |
| 2 | 23   | 1   | 02.08                                  | 2       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan                               | 60 Rekening         | 48 Rekening     | 160,000,000        | 160,776,620        | 160,776,620        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing  | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 48 Rekening      | 160,000,000        | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |  |
| 2 | 23   | 1   | 02.08                                  | 4       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan                                | 5 Orang             | 9 Orang         | 123,000,000        | 84,000,000         | 91,500,000         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing  | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 9 Orang          | 207,000,000        | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |  |
| 2 | 23   | 1   | 02.09                                  |         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terpelihara dengan baik | 100 %               | 100 %           | <b>103,260,000</b> | <b>103,260,000</b> | <b>103,260,000</b> |   |                              |  |   |  |                  | 100 %              | <b>116,500,000</b>               |  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                     |                |                    |                    |                    | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |  |                |                    |                                  |
|---|--|---|--|---------|---|---|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|---|---|--|----------------|--------------------|----------------------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi         | Sumber Dana        | Prioritas          |                    |   | Target                       | Pagu Indikatif  |   |  |                |                    |                                  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |                |                    | Nasional           | Daerah             |   |                              |   |   |  |                |                    |                                  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12             | 13                 | 14                 | 15                 | 16  | 17                           | 18  | 19  |  |                |                    |                                  |
| 2 | 23   | 1   | 02.09                                  | 1       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara                    | 6 Unit              | 6 Unit         | 61,450,000         | 61,450,000         | 61,450,000         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                             | 6 Unit         | 65,000,000         | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23   | 1   | 02.09                                  | 6       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara                                | 33 Unit             | 33 Unit        | 20,360,000         | 20,360,000         | 20,360,000         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                             | 33 Unit        | 25,000,000         | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23   | 1   | 02.09                                  | 9       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah gedung kantor dan/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi          | 2 Unit              | 2 Unit         | 21,450,000         | 21,450,000         | 21,450,000         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                             | 2 Unit         | 26,500,000         | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23   | 2   |  |         | <b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>   | Persentase peningkatan jumlah orang mengakses perpustakaan yang responsive gender | 100 %               | 100 %          | <b>345,255,555</b> | <b>374,281,083</b> | <b>372,281,083</b> |   |                              |   |   |  | 100 %          | <b>696,388,771</b> |                                  |
| 2 | 23   | 2   | 02.01                                  |         | <b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>   | Persentase pengelolaan perpustakaan tingkat kabupaten/kota yang dilakukan         | 100 %               | 100 %          | <b>176,963,755</b> | <b>220,958,811</b> | <b>218,958,811</b> |   |                              |   |   |  | 100 %          | <b>465,388,771</b> |                                  |
| 2 | 23   | 2   | 02.01                                  | 1       | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik   | Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang terpelihara                           | 1 Jenis             | 2 layanan      | 10,000,000         | 9,999,465          | 9,999,465          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | SD, SMP, Pemustaka/Umum dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2 layanan      | 30,000,000         | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23   | 2   | 02.01                                  | 4       | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah pengelola perpustakaan sekolah yang dibina                                 | 20 Pengelola        | 20 Pengelola   | 16,963,780         | 16,961,879         | 16,961,879         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | SD, SMP, Pemustaka/Umum dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 20 Pengelola   | 63,635,000         | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23   | 2   | 02.01                                  | 7       | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota  | Jumlah hari kegiatan pameran  | 5 hari              | 5 hari         | 120,000,000        | 143,998,406        | 141,998,406        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | SD, SMP, Pemustaka/Umum dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 5 hari         | 220,781,771        | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
|   |  |   |  |         |   | Jumlah kunjungan perpustakaan keliling  | 50 Kali             | 50 Kali        |                    |                    |                    |   |                              |   |   |  | 50 Kali        |                    |                                  |
|   |  |   |  |         |   | Jumlah pengunjung ke perpustakaan   | 12200 Orang         | 12200 Orang    |                    |                    |                    |   |                              |   |   |  | 12200 Orang    |                    |                                  |
| 2 | 23   | 2   | 02.01                                  | 9       | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka  | Jumlah buku yang diadakan   | 50 Judul            | 50 Judul       | 14,999,975         | 34,999,975         | 34,999,975         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | SD, SMP, Pemustaka/Umum dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 50 Judul       | 120,972,000        | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
|   |  |   |  |         |   | Jumlah buku yang dilestarikan   | 200 eksamp lar      | 200 eksamp lar |                    |                    |                    |   |                              |   |   |  | 200 eksamp lar |                    |                                  |
| 2 | 23   | 2   | 02.01                                  | 10      | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                      | Jumlah tenaga pengelola perpustakaan yang terdata                                 | 2 Orang             | 10 Orang       | 15,000,000         | 14,999,086         | 14,999,086         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | SD, SMP, Pemustaka/Umum dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 10 Orang       | 30,000,000         | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23   | 2   | 02.02                                  |         | <b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>  | Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat                            | 100 %               | 100 %          | <b>168,291,800</b> | <b>153,322,272</b> | <b>153,322,272</b> |   |                              |   |   |  | 100 %          | <b>231,000,000</b> |                                  |
| 2 | 23   | 2   | 02.02                                  | 1       | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat                          | Jumlah Peserta dalam sosialisasi budaya baca dan literasi                         | 200 Orang           | 200 Orang      | 30,000,000         | 25,595,448         | 25,595,448         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | SD, SMP, Desa dan Umum                                       | 200 Orang      | 20,000,000         | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                     |                 |                    |                    |                    | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab           |   |                 |                    |                                  |  |
|---|--|---|--|---------|---|---|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|---|---|---|-----------------|--------------------|----------------------------------|--|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi          | Sumber Dana        | Prioritas          |                    |   | Target                       | Pagu Indikatif  |   |   |                 |                    |                                  |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |                 |                    | Nasional           | Daerah             |   |                              |   |   |   |                 |                    |                                  |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12              | 13                 | 14                 | 15                 | 16  | 17                           | 18  | 19  |   |                 |                    |                                  |  |
| 2 | 23   | 2   | 02.02                                  | 3       | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca  | Jumlah lomba minat baca yang dilaksanakan   | 3 Lomba             | 3 Lomba         | 98,580,000         | 87,287,214         | 87,287,214         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | SD, SMP, Desa dan Umum                  | 3 Lomba         | 168,000,000        | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |  |
|   |  |   |  |         |   | Jumlah perpustakaan yang dinilai  | 22 perpustakaan     | 22 perpustakaan |                    |                    |                    |   |                              |   |   |   | 22 perpustakaan |                    |                                  |  |
| 2 | 23   | 2   | 02.02                                  | 4       | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial   | Jumlah perpustakaan binaan yang berbasis inklusi sosial   | 10 perpustakaan     | 10 perpustakaan | 14,711,800         | 23,744,610         | 23,744,610         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | SD, SMP, Desa dan Umum                  | 10 perpustakaan | 18,000,000         | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |  |
| 2 | 23   | 2   | 02.02                                  | 5       | Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah peserta duta baca yang dilombakan  | 33 Orang            | 33 Orang        | 25,000,000         | 16,695,000         | 16,695,000         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | SD, SMP, Desa dan Umum                  | 33 Orang        | 25,000,000         | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |  |
| 2 | 24   |   |  |         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>   |   |                     |                 | <b>283,797,485</b> | <b>283,795,723</b> | <b>324,325,723</b> |   |                              |   |   |   |                 | <b>415,137,006</b> |                                  |  |
| 2 | 24   | 2   |  |         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>  | Persentase Perangkat daerah dan desa yang menerapkan Tata Kelola Kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku |                     | 100 %           | <b>221,275,479</b> | <b>221,274,416</b> | <b>262,804,416</b> |   |                              |   |   |   |                 | 100 %              | <b>350,350,000</b>               |  |
| 2 | 24   | 2   | 02.01                                  |         | <b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>  | Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan data arsip  | 50 %                | 50 %            | <b>80,311,026</b>  | <b>80,310,495</b>  | <b>80,310,495</b>  |   |                              |   |   |   |                 | 50 %               | <b>95,500,000</b>                |  |
| 2 | 24   | 2   | 02.01                                  | 1       | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis   | Jumlah dokumen arsip yang dikelola  |                     | 6000 Dokumen    | 47,626,026         | 47,625,751         | 47,625,751         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | OPD, Desa, Ormas dan Organisasi Politik | 6000 Dokumen    | 60,000,000         | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |  |
| 2 | 24   | 2   | 02.01                                  | 3       | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah OPD dan Desa yang diawasi kearsipannya   | 54 OPD dan Desa     | 54 OPD dan Desa | 32,685,000         | 32,684,744         | 32,684,744         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | OPD, Desa, Ormas dan Organisasi Politik | 54 OPD dan Desa | 35,500,000         | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |  |
| 2 | 24   | 2   | 02.02                                  |         | <b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>   | Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik  | 100 %               | 100 %           | <b>15,000,000</b>  | <b>14,999,730</b>  | <b>14,999,730</b>  |   |                              |   |   |   |                 | 100 %              | <b>30,000,000</b>                |  |
| 2 | 24   | 2   | 02.02                                  | 2       | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis  | Jumlah berkas   | 1000 berkas         | 1000 berkas     | 15,000,000         | 14,999,730         | 14,999,730         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Perangkat Daerah (OPD dan Desa)         | 1000 berkas     | 30,000,000         | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |  |
| 2 | 24   | 2   | 02.03                                  |         | <b>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>                                  | Cakupan pengelolaan simpul jaringan dalam sistem informasi kearsipan  | 100 %               | 100 %           | <b>125,964,453</b> | <b>125,964,191</b> | <b>167,494,191</b> |   |                              |   |   |   |                 | 100 %              | <b>224,850,000</b>               |  |
| 2 | 24   | 2   | 02.03                                  | 2       | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota                                       | Jumlah pengelola arsip OPD, Ormas, Organisasi Politik dan Desa yang dibina                                      | 45 Pengelola        | 45 Pengelola    | 125,964,453        | 125,964,191        | 167,494,191        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | OPD, Ormas, Organisasi Politik dan Desa | 45 Pengelola    | 224,850,000        | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |  |
|   |  |   |  |         |   | Jumlah pengelola arsip yang difasilitasi  |                     | 0 Pengelola     |                    |                    |                    |   |                              |   |   |   |                 | 0 Pengelola        |                                  |  |
| 2 | 24   | 3   |  |         | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>  | Persentase arsip perangkat daerah yang terlindungi dan terselamatkan  |                     | 100 %           | <b>40,522,006</b>  | <b>40,521,745</b>  | <b>39,521,745</b>  |   |                              |   |   |   |                 | 100 %              | <b>39,787,006</b>                |  |
| 2 | 24   | 3   | 02.01                                  |         | <b>Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun</b> | Pemusnahan arsip sesuai NSPK  | 2000 Dokumen        | 2000 Dokumen    | <b>40,522,006</b>  | <b>40,521,745</b>  | <b>39,521,745</b>  |   |                              |   |   |   |                 | 2000 Dokumen       | <b>39,787,006</b>                |  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                     |                      |                       |                       |                      | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |   |              |                       |                                  |
|---|--|---|--|---------|---|---|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---|------------------------------|---|--|---|--------------|-----------------------|----------------------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi               | Sumber Dana           | Prioritas             |                      |   | Target                       | Pagu Indikatif  |  |   |              |                       |                                  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |                      |                       | Nasional              | Daerah               |   |                              |   |  |   |              |                       |                                  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12                   | 13                    | 14                    | 15                   | 16  | 17                           | 18  | 19   |   |              |                       |                                  |
| 2 | 24   | 3   | 02.01                                  | 1       | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun | Jumlah dokumen arsip yang dinilai dan penetapan pemusnahannya                           | 2000 Dokumen        | 2000 Dokumen         | 5,000,000             | 4,999,792             | 4,999,792            | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing             | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan              | 2000 Dokumen | 3,000,000             | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 24   | 3   | 02.01                                  | 2       | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun                                    | Jumlah arsip usul musnah  | 2000 Dokumen        | 2000 Dokumen         | 35,522,006            | 35,521,953            | 34,521,953           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing             | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan              | 2000 Dokumen | 36,787,006            | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 24   | 4   |  |         | <b>PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP</b>   | Persentase perijinan penggunaan arsip yang bersifat tertutup                            |                     | 25 %                 | <b>22,000,000</b>     | <b>21,999,562</b>     | <b>21,999,562</b>    |   |                              |   |  |   | 25 %         | <b>25,000,000</b>     |                                  |
| 2 | 24   | 4   | 02.01                                  |         | <b>Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota</b>                         | Penerbitan surat izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup                           | 20 surat            | 20 surat             | <b>22,000,000</b>     | <b>21,999,562</b>     | <b>21,999,562</b>    |   |                              |   |  |   | 20 surat     | <b>25,000,000</b>     |                                  |
| 2 | 24   | 4   | 02.01                                  | 1       | Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup                                    | Jumlah penyusunan dan penetapan SOP yang bersifat tertutup                              | 20 SOP              | 20 SOP               | 10,000,000            | 9,999,716             | 9,999,716            | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing             | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia  | OPD, swasta dan masyarakat (Lembaga/Instansi) | 20 SOP       | 13,000,000            | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 24   | 4   | 02.01                                  | 2       | Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup                            | Jumlah daftar Surat Izin Pengguna Arsip Tertutup  | 20 Surat            | 20 Surat             | 12,000,000            | 11,999,846            | 11,999,846           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing             | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia  | OPD, swasta dan masyarakat (Lembaga/Instansi) | 20 Surat     | 12,000,000            | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 3 |  |   |  |         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>  |   |                     |                      |                       |                       |                      |   |                              |   |  |   |              |                       |                                  |
| 3 | 25   |   |  |         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>  |   |                     | <b>4,443,353,858</b> | <b>15,072,942,397</b> | <b>14,872,942,397</b> |                      |   |                              |   |  |   |              | <b>12,329,250,000</b> |                                  |
| 3 | 25   | 1   |  |         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                      | Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran                         | 100 Persen          | 100 Persen           | 0                     | <b>3,911,739,614</b>  | <b>3,927,670,159</b> |   |                              |   |  |   | 100 Persen   | <b>5,305,400,000</b>  |                                  |
| 3 | 25   | 1   | 02.01                                  |         | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu | 16 Dokumen          | 16 Dokumen           | 0                     | <b>67,423,460</b>     | <b>67,423,460</b>    |   |                              |   |  |   | 16 Dokumen   | <b>89,200,000</b>     |                                  |
| 3 | 25   | 1   | 02.01                                  | 1       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun                                | 2 Dokumen           | 2 Dokumen            | 29,478,533            | 29,478,150            | 29,478,150           | Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | ASN   | 2 Dokumen    | 31,000,000            | Dinas Perikanan                  |
| 3 | 25   | 1   | 02.01                                  | 2       | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu  | 1 Dokumen           | 1 Dokumen            | 3,500,000             | 3,499,890             | 3,499,890            | Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | ASN   | 1 Dokumen    | 3,700,000             | Dinas Perikanan                  |
| 3 | 25   | 1   | 02.01                                  | 3       | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | Jumlah dokumen RKA-SKPD perubahan yang disusun tepat waktu                              | 1 Dokumen           | 1 Dokumen            | 3,500,000             | 0                     | 0                    |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | ASN   | 1 Dokumen    | 3,500,000             | Dinas Perikanan                  |
| 3 | 25   | 1   | 02.01                                  | 4       | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun                                | 2 Dokumen           | 2 Dokumen            | 4,000,000             | 3,999,950             | 3,999,950            | Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | ASN   | 2 Dokumen    | 7,000,000             | Dinas Perikanan                  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |  |                     |            |               |               |               | Kelompok Sasaran                    | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |     |            |               |                 |
|---|--|---|--|---------|---|--|---------------------|------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------|---|--|-----|------------|---------------|-----------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |  |                     | Lokasi     | Sumber Dana   | Prioritas     |               |                                     | Target                       | Pagu Indikatif  |  |     |            |               |                 |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |            |               | Nasional      | Daerah        |                                     |                              |   |  |     |            |               |                 |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10   | 11                  | 12         | 13            | 14            | 15            | 16                                  | 17                           | 18  | 19   |     |            |               |                 |
| 3 | 25   | 1   | 02.01                                  | 5       | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                  | Jumlah dokumen DPA-SKPD perubahan yang disusun tepat waktu                     | 1 Dokumen           | 1 Dokumen  | 4,000,000     | 0             | 0             | Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | ASN | 1 Dokumen  | 4,000,000     | Dinas Perikanan |
| 3 | 25   | 1   | 02.01                                  | 7       | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu               | 10 Dokumen          | 10 Dokumen | 30,444,341    | 30,445,470    | 30,445,470    | Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | ASN | 10 Dokumen | 40,000,000    | Dinas Perikanan |
| 3 | 25   | 1   | 02.02                                  |         | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                 | Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah    | 100 %               | 100 %      | 0             | 2,955,669,013 | 2,955,796,758 |                                     |                              |   |  |     | 100 %      | 4,080,000,000 |                 |
| 3 | 25   | 1   | 02.02                                  | 1       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan                                  | 31 Orang            | 26 Orang   | 3,000,000,000 | 2,885,523,523 | 2,885,651,268 | Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | ASN | 26 Orang   | 4,000,000,000 | Dinas Perikanan |
| 3 | 25   | 1   | 02.02                                  | 7       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu              | 18 Dokumen          | 18 Dokumen | 70,145,490    | 70,145,490    | 70,145,490    | Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | ASN | 18 Dokumen | 80,000,000    | Dinas Perikanan |
| 3 | 25   | 1   | 02.03                                  |         | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                 | Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang ditatausahaka        | 100 %               | 100 %      | 0             | 26,094,801    | 34,494,801    |                                     |                              |   |  |     | 100 %      | 22,000,000    |                 |
| 3 | 25   | 1   | 02.03                                  | 6       | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | Jumlah penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu         | 4 Dokumen           | 4 Dokumen  | 26,094,801    | 26,094,801    | 34,494,801    | Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | ASN | 4 Dokumen  | 22,000,000    | Dinas Perikanan |
| 3 | 25   | 1   | 02.04                                  |         | <b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>             | Persentase Pendapatan Perangkat Daerah   | 100 %               | 100 %      | 0             | 6,839,245     | 6,839,245     |                                     |                              |   |  |     | 100 %      | 7,000,000     |                 |
| 3 | 25   | 1   | 02.04                                  | 7       | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah  | Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat waktu           | 4 Dokumen           | 4 Dokumen  | 6,841,245     | 6,839,245     | 6,839,245     | Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | ASN | 4 Dokumen  | 7,000,000     | Dinas Perikanan |
| 3 | 25   | 1   | 02.05                                  |         | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100 %               | 100 %      | 0             | 106,250,920   | 83,650,920    |                                     |                              |   |  |     | 100 %      | 160,000,000   |                 |
| 3 | 25   | 1   | 02.05                                  | 2       | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        | Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan             | 0 Paket             | 0 Paket    | 37,900,000    | 0             | 0             |                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | ASN | 0 Paket    | 40,000,000    | Dinas Perikanan |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |  |                     |            |             |             |             | Kelompok Sasaran                   | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |     |            |             |                 |
|---|--|---|--|---------|--|--|---------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|------------------------------|---|--|-----|------------|-------------|-----------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |  |                     | Lokasi     | Sumber Dana | Prioritas   |             |                                    | Target                       | Pagu Indikatif  |  |     |            |             |                 |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |            |             | Nasional    | Daerah      |                                    |                              |   |  |     |            |             |                 |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10   | 11                  | 12         | 13          | 14          | 15          | 16                                 | 17                           | 18  | 19   |     |            |             |                 |
| 3 | 25   | 1   | 02.05                                  | 3       | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                | Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan                          | 12 Dokumen          | 12 Dokumen | 24,910,920  | 36,910,920  | 36,910,920  | Kab. Luwu Timur, Malli, Wewang Riu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | ASN | 12 Dokumen | 30,000,000  | Dinas Perikanan |
| 3 | 25   | 1   | 02.05                                  | 9       | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan                                   | 5 Orang             | 5 Orang    | 23,750,000  | 23,750,000  | 15,800,000  | Kab. Luwu Timur, Malli, Wewang Riu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | ASN | 5 Orang    | 30,000,000  | Dinas Perikanan |
| 3 | 25   | 1   | 02.05                                  | 10      | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         | Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan                   | 18 Orang            | 2 Orang    | 23,040,000  | 23,040,000  | 3,390,000   | Kab. Luwu Timur, Malli, Wewang Riu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | ASN | 2 Orang    | 30,000,000  | Dinas Perikanan |
| 3 | 25   | 1   | 02.05                                  | 11      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 4 Orang             | 5 Orang    | 22,550,000  | 22,550,000  | 27,550,000  | Kab. Luwu Timur, Malli, Wewang Riu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | ASN | 5 Orang    | 30,000,000  | Dinas Perikanan |
| 3 | 25   | 1   | 02.06                                  |         | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah                  | 100 %               | 100 %      | 0           | 394,302,175 | 424,304,975 |                                    |                              |   |  |     | 100 %      | 481,700,000 |                 |
| 3 | 25   | 1   | 02.06                                  | 1       | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan             | 10 Jenis            | 10 Jenis   | 6,832,575   | 6,825,475   | 6,825,475   | Kab. Luwu Timur, Malli, Wewang Riu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | ASN | 10 Jenis   | 7,000,000   | Dinas Perikanan |
| 3 | 25   | 1   | 02.06                                  | 2       | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                                 | 4 Jenis             | 4 Jenis    | 3,000,000   | 52,850,000  | 52,850,000  | Kab. Luwu Timur, Malli, Wewang Riu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | ASN | 4 Jenis    | 3,000,000   | Dinas Perikanan |
| 3 | 25   | 1   | 02.06                                  | 4       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan   | 18 Jenis            | 18 Jenis   | 3,841,900   | 3,837,100   | 3,837,100   | Kab. Luwu Timur, Malli, Wewang Riu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | ASN | 18 Jenis   | 4,000,000   | Dinas Perikanan |
| 3 | 25   | 1   | 02.06                                  | 5       | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan                                      | 4 Jenis             | 4 Jenis    | 7,660,000   | 7,660,000   | 7,660,000   | Kab. Luwu Timur, Malli, Wewang Riu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | ASN | 4 Jenis    | 8,000,000   | Dinas Perikanan |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                     |              |             |             |             | Kelompok Sasaran                                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |     |              |             |                 |
|---|--|---|--|---------|---|---|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--|------------------------------|---|--|-----|--------------|-------------|-----------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi       | Sumber Dana | Prioritas   |             |  | Target                       | Pagu Indikatif  |  |     |              |             |                 |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |              |             | Nasional    | Daerah      |  |                              |   |  |     |              |             |                 |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12           | 13          | 14          | 15          | 16   | 17                           | 18  | 19   |     |              |             |                 |
| 3 | 25   | 1   | 02.06                                  | 6       | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah barang bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan                     | 48 Eksamplar        | 48 Eksamplar | 6,100,000   | 6,100,000   | 6,100,000   | Kab. Luwu Timur, Mallii, Wewang Riu              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | ASN | 48 Eksamplar | 6,100,000   | Dinas Perikanan |
| 3 | 25   | 1   | 02.06                                  | 8       | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya  | 160 Orang           | 160 Orang    | 3,600,000   | 3,600,000   | 3,600,000   | Kab. Luwu Timur, Mallii, Wewang Riu              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | ASN | 160 Orang    | 3,600,000   | Dinas Perikanan |
| 3 | 25   | 1   | 02.06                                  | 9       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan                          | 184 Kali            | 200 Kali     | 300,000,000 | 313,429,600 | 343,432,400 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | ASN | 200 Kali     | 450,000,000 | Dinas Perikanan |
| 3 | 25   | 1   | 02.07                                  |         | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang diadakan                        | 100 %               | 100 %        | 0           | 2,500,000   | 2,500,000   |  |                              |   |  |     | 100 %        | 35,000,000  |                 |
| 3 | 25   | 1   | 02.07                                  | 2       | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan                            | 1 Unit              | 1 Unit       | 0           | 0           | 0           |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | ASN | 1 Unit       | 0           | Dinas Perikanan |
| 3 | 25   | 1   | 02.07                                  | 5       | Pengadaan Mebel   | Jumlah mebel yang diadakan  | 2 Unit              | 2 Unit       | 8,200,000   | 0           | 0           |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | ASN | 2 Unit       | 9,000,000   | Dinas Perikanan |
| 3 | 25   | 1   | 02.07                                  | 6       | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan  | 1 Unit              | 1 Unit       | 25,477,400  | 2,500,000   | 2,500,000   | Kab. Luwu Timur, Mallii, Wewang Riu              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | ASN | 1 Unit       | 26,000,000  | Dinas Perikanan |
| 3 | 25   | 1   | 02.08                                  |         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | Persentase rata-rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %               | 100 %        | 0           | 239,460,000 | 239,460,000 |  |                              |   |  |     | 100 %        | 314,800,000 |                 |
| 3 | 25   | 1   | 02.08                                  | 1       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat null                          |                     | 2000 Surat   | 3,060,000   | 3,060,000   | 3,060,000   | Kab. Luwu Timur, Mallii, Wewang Riu              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | ASN | 2000 Surat   | 4,000,000   | Dinas Perikanan |
| 3 | 25   | 1   | 02.08                                  | 2       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 | Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan                                 | 10 Rekening         | 10 Rekening  | 80,000,000  | 79,800,000  | 79,800,000  | Kab. Luwu Timur, Mallii, Wewang Riu              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | ASN | 10 Rekening  | 154,200,000 | Dinas Perikanan |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                     |            |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |                    |            |                      |                 |
|---|--|---|--|---------|---|---|---------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------------|---|--|--------------------|------------|----------------------|-----------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi     | Sumber Dana          | Prioritas            |                      |   | Target                       | Pagu Indikatif  |  |                    |            |                      |                 |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |            |                      | Nasional             | Daerah               |   |                              |   |  |                    |            |                      |                 |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12         | 13                   | 14                   | 15                   | 16  | 17                           | 18  | 19   |                    |            |                      |                 |
| 3 | 25   | 1   | 02.08                                  | 4       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan                                  | 8 Orang             | 8 Orang    | 156,600,000          | 156,600,000          | 156,600,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | ASN                | 8 Orang    | 156,600,000          | Dinas Perikanan |
| 3 | 25   | 1   | 02.09                                  |         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Persentase rata-rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %               | 100 %      | 0                    | <b>113,200,000</b>   | <b>113,200,000</b>   |   |                              |   |  |                    | 100 %      | <b>115,700,000</b>   |                 |
| 3 | 25   | 1   | 02.09                                  | 2       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya                | 23 Unit             | 23 Unit    | 74,210,000           | 74,210,000           | 74,210,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | ASN                | 23 Unit    | 74,210,000           | Dinas Perikanan |
| 3 | 25   | 1   | 02.09                                  | 5       | Pemeliharaan Mebel  | Jumlah mebel yang di pelihara   | 5 Unit              | 5 Unit     | 2,500,000            | 0                    | 0                    | Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | ASN                | 5 Unit     | 2,500,000            | Dinas Perikanan |
| 3 | 25   | 1   | 02.09                                  | 6       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara  | 5 Unit              | 5 Unit     | 13,990,000           | 13,990,000           | 13,990,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | ASN                | 5 Unit     | 13,990,000           | Dinas Perikanan |
| 3 | 25   | 1   | 02.09                                  | 9       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                  | 3 Unit              | 3 Unit     | 25,000,000           | 25,000,000           | 25,000,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | ASN                | 3 Unit     | 25,000,000           | Dinas Perikanan |
| 3 | 25   | 3   |  |         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>  | Jumlah Produksi Perikanan Nelayan Tangkap   | 100659 Ton          | 100659 Ton | <b>1,634,225,525</b> | <b>4,498,480,525</b> | <b>4,498,549,980</b> |   |                              |   |  |                    | 100659 Ton | <b>1,923,600,000</b> |                 |
| 3 | 25   | 3   | 02.01                                  |         | <b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b> | Jumlah sarana dan prasarana penangkapan ikan yang disalurkan                              | 240 Unit            | 240 Unit   | <b>1,322,877,160</b> | <b>4,161,917,160</b> | <b>4,161,917,160</b> |   |                              |   |  |                    | 240 Unit   | <b>1,025,000,000</b> |                 |
| 3 | 25   | 3   | 02.01                                  | 1       | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan  | Jumlah dokumen data dan informasi sumber daya perikanan                                   | 1 Dokumen           | 1 Dokumen  | 22,877,160           | 22,877,160           | 22,877,160           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Masyarakat Nelayan | 1 Dokumen  | 25,000,000           | Dinas Perikanan |
| 3 | 25   | 3   | 02.01                                  | 2       | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap  | Jumlah tambatan perahu yang dibangun/Rehap  | 2 Unit              | 2 Unit     | 500,000,000          | 421,200,000          | 421,200,000          | Kab. Luwu Timur, Wotu, Lampenai                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Masyarakat Nelayan | 2 Unit     | 500,000,000          | Dinas Perikanan |
|   |  |   |  |         |   | Jumlah sarana Usaha Perikanan ikan yang diberikan Ke Masyarakat                           | 24 Paket            | 24 Paket   |                      |                      |                      | Kab. Luwu Timur, Towuti, Tole                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk  | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis   |                    | 24 Paket   |                      |                 |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                       | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                              |              |                |               |                     |                                 | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun                 |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |  |                |                 |                 |
|---|--|---|-------|---|---|---|--------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------------------|--|--|---|--|--|----------------|-----------------|-----------------|
|   |  |   |       |   |   | Target 2022   |              | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi                          |  | Sumber Dana                                  | Prioritas   |  | Target                                     | Pagu Indikatif |                 |                 |
|   |  |   |       |   |   | Semula  | Menjadi      | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |                                 |  |  | Nasional  |  |  |                | Daerah          |                 |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8 | 9   | 10  | 11           | 12             | 13            | 14                  | 15                              | 16   | 17   | 18  | 19   |  |                |                 |                 |
| 3 | 25   | 3 | 02.01 | 3 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                          |   |              | 800,000,000    | 3,717,840,000 | 3,717,840,000       | Kab. Luwu Timur, Wotu, Lampenai | DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan                      | Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata                       | Masyarakat Nelayan   |  | 500,000,000    | Dinas Perikanan |                 |
| 3 | 25   | 3 | 02.02 |   | <b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                   | Jumlah kelompok nelayan mendapatkan pemberdayaan                    | 35 Orang     | 35 Orang       | 161,348,365   | 136,863,365         | 136,932,820                     |  |  |   |  | 35 Orang                                   | 175,000,000    |                 |                 |
| 3 | 25   | 3 | 02.02 | 1 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil  | Jumlah nelayan yang telah dilatih teknologi penangkapan ikan        | 20 Orang     | 20 Orang       | 76,105,295    | 51,620,295          | 51,620,295                      | Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata   | Masyarakat Nelayan                         | 20 Orang       | 80,000,000      | Dinas Perikanan |
| 3 | 25   | 3 | 02.02 | 2 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil   | Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan pendampingan               | 12 Kelomp ok | 12 Kelomp ok   | 69,922,525    | 69,922,525          | 79,512,525                      | Kab. Luwu Timur, Towuti, Timampu                                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata   | Masyarakat Nelayan                         | 12 Kelompok    | 75,000,000      | Dinas Perikanan |
| 3 | 25   | 3 | 02.02 | 3 | Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha   | Jumlah lahan nelayan yang disertifikatkan                           | 80 Persil    | 80 Persil      | 15,320,545    | 15,320,545          | 5,800,000                       | Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata<br>1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Masyarakat Nelayan                         | 80 Persil      | 20,000,000      | Dinas Perikanan |
| 3 | 25   | 3 | 02.03 |   | <b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>             | Jumlah tempat pelelangan ikan yang dibangun/rehab                   | 2 Unit       | 2 Unit         | 150,000,000   | 199,700,000         | 199,700,000                     |  |  |   |  | 2 Unit                                     | 723,600,000    |                 |                 |
| 3 | 25   | 3 | 02.03 | 1 | Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Jumlah TPI/fasilitas pokok PPI yang dibangun/rehab                  | 43 Persen    | 43 Persen      | 150,000,000   | 199,700,000         | 199,700,000                     | Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata   | Masyarakat                                 | 43 Persen      | 723,600,000     | Dinas Perikanan |
| 3 | 25   | 4 |       |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>                                   | Jumlah produksi perikanan budidaya                                  | 310800 Ton   | 310800 Ton     | 2,114,620,875 | 5,539,644,245       | 5,323,644,245                   |  |  |   |  | 310800 Ton                                 | 4,150,000,000  |                 |                 |
| 3 | 25   | 4 | 02.02 |   | <b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>                                     | Jumlah kelompok tani pembudidaya ikan yang mendapatkan pemberdayaan | 60 Kelomp ok | 60 Kelomp ok   | 115,000,000   | 178,117,210         | 178,117,210                     |  |  |   |  | 60 Kelompok                                | 250,000,000    |                 |                 |
| 3 | 25   | 4 | 02.02 | 1 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                                  | Jumlah kelompok pembudidaya yang dibandarkan                        | 30 Kelomp ok | 30 Kelomp ok   | 50,000,000    | 14,410,245          | 14,410,245                      | Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu<br>Kab. Luwu Timur, Wotu, Bawalipu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata   | Masyarakat/Kelomp ok Tani Pembudidaya Ikan | 30 Kelompok    | 100,000,000     | Dinas Perikanan |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                     |             |                      |                      |   | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |   |               |                      |                 |
|---|--|---|--|---------|---|---|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|---------------|----------------------|-----------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi      | Sumber Dana          | Prioritas            |   |   | Target                       | Pagu Indikatif  |  |   |               |                      |                 |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |             |                      | Nasional             | Daerah  |   |                              |   |  |   |               |                      |                 |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12          | 13                   | 14                   | 15  | 16  | 17                           | 18  | 19   |   |               |                      |                 |
| 3 | 25   | 4   | 02.02                                  | 3       | Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha  | Jumlah lahan pembudidaya ikan disertifikatkan   | 50 Persil           | 50 Persil   | 15,000,000           | 38,990,445           | 38,990,445  | Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Masyarakat/Kelompok Tani Pembudidaya Ikan | 50 Persil     | 30,000,000           | Dinas Perikanan |
| 3 | 25   | 4   | 02.02                                  | 4       | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah kelompok yang mendapatkan pendampingan bantuan/APBN/APBD I/ APBD   | 30 Kelompok         | 30 Kelompok | 50,000,000           | 124,716,520          | 124,716,520                                       | Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Masyarakat/Kelompok Tani Pembudidaya Ikan | 30 Kelompok   | 120,000,000          | Dinas Perikanan |
| 3 | 25   | 4   | 02.04                                  |         | <b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>   | Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan   | 30 Paket            | 30 Paket    | <b>1,999,620,875</b> | <b>5,361,527,035</b> | <b>5,145,527,035</b>                              |   |                              |   |  |   | 30 Paket      | <b>3,900,000,000</b> |                 |
| 3 | 25   | 4   | 02.04                                  | 1       | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah dokumen data dan informasi pembudidaya ikan  | 4 Dokumen           | 4 Dokumen   | 155,446,000          | 71,693,215           | 71,693,215  | Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Masyarakat/Kelompok Tani Pembudidaya      | 4 Dokumen     | 200,000,000          | Dinas Perikanan |
| 3 | 25   | 4   | 02.04                                  | 2       | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah jalan produksi Tambak yang dibangun  | 8 Km                | 8 Km        |                      |                      |   | Kab. Luwu Timur, Malili, Manurung                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Masyarakat/Kelompok Tani Pembudidaya      | 8 Km          |                      | Dinas Perikanan |
|   |  |   |  |         | Jumlah Jembatan tambak yang disediakan  | 3 Unit  | 3 Unit              | 900,000,000 | 2,574,525,000        | 2,341,260,000        | Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Kawata                | DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan | 3 Unit                       |   |  |   | 1,400,000,000 |                      |                 |
|   |  |   |  |         | Jumlah Prasarana Budidaya yang di bangun  | 4 Unit  | 4 Unit              |             |                      |                      |   |   | 4 Unit                       |   |  |   |               |                      |                 |
| 3 | 25   | 4   | 02.04                                  | 3       | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah benih unggul serta sarana pembudidaya ikan yang tersedia   | 34 Kelompok         | 34 Kelompok | 800,000,000          | 2,517,060,000        | 2,517,060,000                                     | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Masyarakat/Kelompok Tani Pembudidaya      | 34 Kelompok   | 2,000,000,000        | Dinas Perikanan |
|   |  |   |  |         |   |   |                     |             |                      |                      | DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan |   |                              |   |  |   |               |                      |                 |
| 3 | 25   | 4   | 02.04                                  | 4       | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah masyarakat pembudidaya yang mendapatkan informasi kesehatan ikan dan lingkungan dengan memperhatikan keterwakilan gender | 30 Orang            | 30 Orang    | 44,174,875           | 43,284,875           | 43,284,875  | Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Masyarakat/Kelompok Tani Pembudidaya      | 30 Orang      | 100,000,000          | Dinas Perikanan |
| 3 | 25   | 4   | 02.04                                  | 6       | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat                                   | Jumlah bibit unggul yang dihasilkan   | 80000 Ekor          | 80000 Ekor  | 100,000,000          | 154,963,945          | 172,228,945                                       | Kab. Luwu Timur, Towuti, Baruga                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Masyarakat/Kelompok Tani Pembudidaya      | 80000 Ekor    | 200,000,000          | Dinas Perikanan |
| 3 | 25   | 5   |  |         | <b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>  | Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku                                      | 92 %                | 92 %        | <b>50,000,000</b>    | <b>74,225,430</b>    | <b>74,225,430</b>                                 |   |                              |   |  |   | 92 %          | <b>80,000,000</b>    |                 |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |   |   |   |                     |             |                |                |                | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun  |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |  |           |                |   |
|---|--|---|--|---|---|---|---------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|--|---|---|--|--|-----------|----------------|---|
|   |  |   | Target 2022                            |   | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi      | Sumber Dana    | Prioritas      |                |  | Target  | Pagu Indikatif  |  |  |           |                |   |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |             |                | Nasional       | Daerah         |  |   |   |  |  |           |                |   |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8   | 9   | 10  | 11                  | 12          | 13             | 14             | 15             | 16   | 17  | 18  | 19   |  |           |                |   |
| 3 | 25   | 5   | 02.01                                  | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat pengawas yang aktif   | 2 Kelompok  | 2 Kelompok          | 50,000,000  | 74,225,430     | 74,225,430     |                |  |   | 2 Kelompok  | 80,000,000   |  |           |                |   |
| 3 | 25   | 5   | 02.01                                  | 1   | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha perikanan tangkap   | 24 Kali             | 24 Kali     | 50,000,000     | 74,225,430     | 74,225,430     | Kab. Luwu Timur, Towuti, Mahalona<br>Kab. Luwu Timur, Malili, Harapan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Masyarakat Pesisir/Kelompok masyarakat pengawas      | 24 Kali   | 80,000,000     | Dinas Perikanan                           |
| 3 | 25   | 6   |  | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN  | Jumlah produksi hasil pengolahan perikanan  | 312 Ton   | 312 Ton             | 644,507,458 | 1,048,852,583  | 1,048,852,583  |                |  |   |   | 312 Ton  | 870,250,000  |           |                |   |
| 3 | 25   | 6   | 02.01                                  | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil   | Jumlah masyarakat/kelompok yang melakukan usaha pengelolaan hasil perikanan   | 110 Unit  | 110 Unit            | 138,538,050 | 100,569,480    | 100,569,480    |                |  |   |   | 110 Unit   | 250,000,000  |           |                |   |
| 3 | 25   | 6   | 02.01                                  | 1   | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                             | Jumlah dokumen data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan                                  | 4 Dokumen           | 4 Dokumen   | 138,538,050    | 100,569,480    | 100,569,480    | Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu<br>Kab. Luwu Timur, Wotu, Bawalipu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Masyarakat/Kelompok usaha Pengolahan Hasil Perikanan | 4 Dokumen | 250,000,000    | Dinas Perikanan                           |
| 3 | 25   | 6   | 02.02                                  | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil                                       | Jumlah kelompok usaha perikanan yang dibina   | 11 Kelompok   | 11 Kelompok         | 86,925,550  | 86,923,000     | 86,923,000     |                |  |   |   | 11 Kelompok  | 120,250,000  |           |                |   |
| 3 | 25   | 6   | 02.02                                  | 1   | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil                        | Jumlah bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil | 2 Kali              | 2 Kali      | 86,925,550     | 86,923,000     | 86,923,000     | Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Masyarakat/Kelompok Pengolahan ikan                  | 2 Kali    | 120,250,000    | Dinas Perikanan                           |
| 3 | 25   | 6   | 02.03                                  | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota   | Jumlah laporan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan  | 4 Laporan   | 4 Laporan           | 419,043,858 | 861,360,103    | 861,360,103    |                |  |   |   | 4 Laporan  | 500,000,000  |           |                |   |
| 3 | 25   | 6   | 02.03                                  | 2   | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                    | Jumlah prasarana fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang dibangun/diberikan              | 2 Unit              | 2 Unit      | 419,043,858    | 861,360,103    | 861,360,103    | Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu<br>Kab. Luwu Timur, Wotu, Lera     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Masyarakat/Kelompok Pengolahan Ikan                  | 2 Unit    | 500,000,000    | Dinas Perikanan                           |
| 2 |  |   |  | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |   |   |                     |             |                |                |                |  |   |   |  |  |           |                |   |
| 2 | 19   |   |  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  |   |   |                     |             | 23,162,243,745 | 26,229,784,782 | 26,226,367,608 |  |   |   |  |  |           | 56,487,342,544 |   |
| 2 | 19   | 1   |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |   |   |                     |             | 4,068,243,745  | 3,957,880,362  | 3,917,863,188  |  |   |   |  |  |           | 5,408,620,483  |   |
| 2 | 19   | 1   | 02.01                                  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |   |   |                     |             | 45,000,000     | 52,999,675     | 52,999,675     |  |   |   |  |  |           | 74,000,000     |   |
| 2 | 19   | 1   | 02.01                                  | 1   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu   | 2 Dokumen           | 2 Dokumen   | 29,000,000     | 28,999,835     | 28,999,835     | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |   | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik                                  |  | 2 Dokumen | 37,000,000     | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |    | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |            |                |                      |                      |                      |                                       | Kelompok Sasaran             | Prakiraan Maju Rencana Tahun                              |            | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |   |                |
|---|--|---|-------|----|---|--|------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|---|------------|-----------------------------------|---|----------------|
|   |  |   |       |    |   | Target 2022  |            | Pagu Indikatif |                      |                      | Lokasi               | Sumber Dana                           |                              | Prioritas   |            |                                   | Target                                    | Pagu Indikatif |
|   |  |   |       |    |   | Semula   | Menjadi    | RKPD 2022      | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |                      |                                       |                              | Nasional  | Daerah     |                                   |   |                |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8  | 9   | 10   | 11         | 12             | 13                   | 14                   | 15                   | 16                                    | 17                           | 18  | 19         |                                   |   |                |
| 2 | 19   | 1 | 02.01 | 2  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu   | 2 Dokumen  | 2 Dokumen      | 3,000,000            | 4,999,935            | 4,999,935            | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 2 Dokumen  | 11,000,000                        | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |                |
| 2 | 19   | 1 | 02.01 | 4  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat Waktu   | 2 Dokumen  | 2 Dokumen      | 3,000,000            | 4,999,615            | 4,999,615            | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 2 Dokumen  | 11,000,000                        | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |                |
| 2 | 19   | 1 | 02.01 | 6  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu                 | 1 Dokumen  | 1 Dokumen      | 0                    | 4,000,290            | 4,000,290            | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 1 Dokumen  | 0                                 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |                |
| 2 | 19   | 1 | 02.01 | 7  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu                         | 10 Dokumen | 10 Dokumen     | 10,000,000           | 10,000,000           | 10,000,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 10 Dokumen | 15,000,000                        | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |                |
| 2 | 19   | 1 | 02.02 |    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |  |            |                | <b>3,007,863,864</b> | <b>2,880,479,148</b> | <b>2,792,516,776</b> |                                       |                              |   |            | <b>3,578,228,075</b>              |   |                |
| 2 | 19   | 1 | 02.02 | 1  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayarkan                                       | 26 orang   | 26 orang       | 2,979,863,864        | 2,821,402,688        | 2,733,440,316        | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 26 orang   | 3,505,320,050                     | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |                |
| 2 | 19   | 1 | 02.02 | 5  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun disusun tepat waktu                          | 1 Dokumen  | 1 Dokumen      | 0                    | 3,000,830            | 3,000,830            | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 1 Dokumen  | 0                                 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |                |
| 2 | 19   | 1 | 02.02 | 7  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         | Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu                        | 4 Dokumen  | 4 Dokumen      | 28,000,000           | 56,075,630           | 56,075,630           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 4 Dokumen  | 72,908,025                        | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |                |
| 2 | 19   | 1 | 02.03 |    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         |  |            |                | <b>17,379,881</b>    | <b>20,894,145</b>    | <b>20,894,145</b>    |                                       |                              |   |            | <b>18,379,881</b>                 |   |                |
| 2 | 19   | 1 | 02.03 | 6  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu           | 4 Dokumen  | 4 Dokumen      | 17,379,881           | 20,894,145           | 20,894,145           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 4 Dokumen  | 18,379,881                        | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |                |
| 2 | 19   | 1 | 02.05 |    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      |  |            |                | <b>143,500,000</b>   | <b>126,531,394</b>   | <b>145,431,392</b>   |                                       |                              |   |            | <b>177,170,093</b>                |   |                |
| 2 | 19   | 1 | 02.05 | 2  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                |  |            |                | 21,500,000           | 0                    | 0                    |                                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik |            | 40,000,000                        | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |                |
| 2 | 19   | 1 | 02.05 | 3  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     | Jumlah Laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan                          | 12 Dokumen | 12 Dokumen     | 87,000,000           | 76,816,394           | 76,816,394           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 12 Dokumen | 87,170,093                        | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |                |
| 2 | 19   | 1 | 02.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan | 7 orang    | 7 orang        | 35,000,000           | 49,715,000           | 68,614,998           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 7 orang    | 50,000,000                        | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |                |
| 2 | 19   | 1 | 02.06 |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   |  |            |                | <b>446,000,000</b>   | <b>524,657,000</b>   | <b>553,702,200</b>   |                                       |                              |   |            | <b>749,931,650</b>                |   |                |
| 2 | 19   | 1 | 02.06 | 1  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan             | 17 Jenis   | 17 Jenis       | 5,000,000            | 4,998,100            | 4,998,100            | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 17 Jenis   | 28,472,950                        | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |                |
| 2 | 19   | 1 | 02.06 | 2  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                                 | 10 Unit    | 7 Unit         | 1,500,000            | 51,954,800           | 31,000,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 7 Unit     | 150,736,300                       | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |                |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |  |                     |            |                    |                    |                    |                                       | Kelompok Sasaran             | Prakiraan Maju Rencana Tahun                             |            | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |   |
|---|--|---|--|---------|--|--|---------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|------------|-----------------------------------|---|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |  |                     | Lokasi     | Sumber Dana        | Prioritas          |                    | Target                                |                              | Pagu Indikatif   |            |                                   |   |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |            |                    | Nasional           | Daerah             |                                       |                              |  |            |                                   |   |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10   | 11                  | 12         | 13                 | 14                 | 15                 | 16                                    | 17                           | 18   | 19         |                                   |   |
| 2 | 19   | 1   | 02.06                                  | 4       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan   | 2 Jenis             | 2 Jenis    | 7,000,000          | 6,995,800          | 6,995,800          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 2 Jenis    | 11,303,500                        | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 2 | 19   | 1   | 02.06                                  | 5       | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan                                    | 3 Jenis             | 3 Jenis    | 15,000,000         | 19,999,900         | 19,999,900         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 3 Jenis    | 30,999,900                        | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 2 | 19   | 1   | 02.06                                  | 6       | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan                   | 72 Eks              | 72 Eks     | 7,500,000          | 7,495,000          | 7,495,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 72 Eks     | 7,500,000                         | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 2 | 19   | 1   | 02.06                                  | 8       | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya   | 2500 Kotak          | 2500 Kotak | 20,000,000         | 24,975,000         | 24,975,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 2500 Kotak | 26,245,000                        | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 2 | 19   | 1   | 02.06                                  | 9       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan                                  | 785 Kali            | 785 Kali   | 390,000,000        | 408,238,400        | 458,238,400        | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 785 Kali   | 494,674,000                       | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
|   |  |   |  |         | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan   | 75 Kali  | 75 Kali             | 75 Kali    |                    |                    |                    |                                       |                              |  |            |                                   |   |
| 2 | 19   | 1   | 02.07                                  |         | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  |  |                     |            | <b>60,000,000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                                       |                              |  |            | <b>415,191,784</b>                |   |
| 2 | 19   | 1   | 02.07                                  | 1       | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  | Jumlah kendaraan Dinas operasional yang diadakan                                       | 3 Unit              | 3 Unit     | 5,000,000          | 0                  | 0                  | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 3 Unit     | 100,000,000                       | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 2 | 19   | 1   | 02.07                                  | 6       | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan                                       | 10 unit             | 10 unit    | 50,000,000         | 0                  | 0                  | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 10 unit    | 115,191,784                       | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 2 | 19   | 1   | 02.07                                  | 10      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang diadakan/dibangun | 1 UNIT              | 1 UNIT     | 5,000,000          | 0                  | 0                  | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 1 UNIT     | 200,000,000                       | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 2 | 19   | 1   | 02.08                                  |         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |  |                     |            | <b>301,500,000</b> | <b>281,004,000</b> | <b>281,004,000</b> |                                       |                              |  |            | <b>302,999,000</b>                |   |
| 2 | 19   | 1   | 02.08                                  | 1       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan                                   | 2000 Surat          | 2000 Surat | 2,500,000          | 3,000,000          | 3,000,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 2000 Surat | 3,999,000                         | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 2 | 19   | 1   | 02.08                                  | 2       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan                              | 48 Rek/Bln          | 50 Rek/Bln | 50,000,000         | 50,004,000         | 50,004,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 50 Rek/Bln | 50,000,000                        | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 2 | 19   | 1   | 02.08                                  | 4       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan                               | 18 Orang            | 18 Orang   | 249,000,000        | 228,000,000        | 228,000,000        | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 18 Orang   | 249,000,000                       | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 2 | 19   | 1   | 02.09                                  |         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     |  |                     |            | <b>47,000,000</b>  | <b>71,315,000</b>  | <b>71,315,000</b>  |                                       |                              |  |            | <b>92,720,000</b>                 |   |
| 2 | 19   | 1   | 02.09                                  | 2       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan Dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya             | 12 Unit             | 12 Unit    | 27,000,000         | 42,315,000         | 42,315,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 12 Unit    | 48,220,000                        | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 2 | 19   | 1   | 02.09                                  | 6       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara                                     | 60 Unit             | 60 Unit    | 10,000,000         | 12,000,000         | 12,000,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 60 Unit    | 18,000,000                        | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 2 | 19   | 1   | 02.09                                  | 9       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi               | 1 Unit              | 1 Unit     | 10,000,000         | 17,000,000         | 17,000,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 1 Unit     | 26,500,000                        | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |                    |                    |                |                     |                | Kelompok Sasaran                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                |   |        |
|---|--|---|-------|---|--|---|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|----------------|---|--------|
|   |  |   |       |   |  | Target 2022   |                    | Pagu Indikatif     |                |                     | Lokasi         |                                       | Sumber Dana                  | Prioritas                                   |                                   | Target         | Pagu Indikatif                            |        |
|   |  |   |       |   |  | Semula  | Menjadi            | RKPD 2022          | APBD 2022      | RKPD 2022 Perubahan |                |                                       |                              | Nasional                                    |                                   |                |   | Daerah |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8 | 9  | 10  | 11                 | 12                 | 13             | 14                  | 15             | 16                                    | 17                           | 18  | 19                                |                |   |        |
| 2 | 19   | 2 |       |   | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>  |   |                    | 1,291,000,000      | 1,553,459,420  | 1,553,459,420       |                |                                       |                              |   | 2,782,580,128                     |                |   |        |
| 2 | 19   | 2 | 02.01 |   | <b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b> |   |                    | 932,000,000        | 1,284,496,600  | 1,484,496,600       |                |                                       |                              |   | 2,713,617,308                     |                |   |        |
| 2 | 19   | 2 | 02.01 | 1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor   | Jumlah Pemuda Pemudi yang mengikuti Pembinaan Pemuda Pelopor<br>Jumlah Peserta utusan Kab. Luwu Timur yang mengikuti kegiatan seleksi Pertukaran Pemuda antar Provinsi (PPAP) di tingkat provinsi | 2 Orang<br>4 Orang | 2 Orang<br>4 Orang | 5,000,000      | 0                   | 0              | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | 2 Orang<br>4 Orang                | 82,314,901     | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |        |
| 2 | 19   | 2 | 02.01 | 2 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula  | Jumlah kegiatan pameran yang di laksanakan/ikuti  | 1 Keg.             | 1 Keg.             | 3,500,000      | 20,499,300          | 161,354,300    | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | 1 Keg.                            | 161,354,300    | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |        |
| 2 | 19   | 2 | 02.01 | 3 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota  | Jumlah peserta didik yang mengikuti kegiatan BINLAT Calon Polisi Tk. Kab  | 30 Orang           | 30 Orang           | 3,500,000      | 175,000,000         | 154,145,000    | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | 30 Orang                          | 200,000,000    | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |        |
| 2 | 19   | 2 | 02.01 | 6 | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota   | Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan yang di bangun/disediakan  | 1 Unit             | 1 Unit             | 120,000,000    | 129,900,000         | 209,900,000    | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | 1 Unit                            | 350,000,000    | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |        |
| 2 | 19   | 2 | 02.01 | 9 | Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera   | Jumlah peserta didik yang mengikuti kegiatan pelatihan paskiba TK. Kecamatan/TK. Kabupaten  | 817 Orang          | 817 Orang          | 800,000,000    | 959,097,300         | 959,097,300    | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | 817 Orang                         | 1,919,948,107  | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |        |
| 2 | 19   | 2 | 02.02 |   | <b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>   |   |                    | 359,000,000        | 268,962,820    | 68,962,820          |                |                                       |                              |   | 68,962,820                        |                |   |        |
| 2 | 19   | 2 | 02.02 | 2 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota  | Jumlah organisasi pemuda yang dibina  | 35 OKP             | 35 OKP             | 359,000,000    | 268,962,820         | 68,962,820     | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | 35 OKP                            | 68,962,820     | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |        |
| 2 | 19   | 3 |       |   | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>  |   |                    | 17,488,000,000     | 20,468,445,000 | 20,505,045,000      |                |                                       |                              |   | 47,296,141,933                    |                |   |        |
| 2 | 19   | 3 | 02.01 |   | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>  |   |                    | 16,750,000,000     | 18,205,000,000 | 18,121,500,000      |                |                                       |                              |   | 44,783,840,000                    |                |   |        |
| 2 | 19   | 3 | 02.01 | 3 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota   | Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tiap kecamatan di bangun  | 10 Unit            | 10 Unit            | 16,750,000,000 | 18,205,000,000      | 18,121,500,000 | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | 10 Unit                           | 44,783,840,000 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |        |
| 2 | 19   | 3 | 02.02 |   | <b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>  |   |                    | 12,000,000         | 142,445,000    | 190,945,000         |                |                                       |                              |   | 918,484,541                       |                |   |        |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |  |                     |                    |                      |                      |               | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                      |   |
|---|--|---|--|---------|---|--|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------|---|------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|---|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |  |                     | Lokasi             | Sumber Dana          | Prioritas            |               |   | Target                       | Pagu Indikatif                              |                                   |                      |   |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |                    |                      | Nasional             | Daerah        |   |                              |   |                                   |                      |   |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10   | 11                  | 12                 | 13                   | 14                   | 15            | 16  | 17                           | 18  | 19                                |                      |   |
| 2 | 19   | 3   | 02.02                                  | 2       | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota                                 | Jumlah kegiatan Olahraga berbakat yang dilaksanakan /diikuti                     | 1 Cabor             | 1 Cabor            | 7,000,000            | 0                    | 0             | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | 1 Cabor                           | 414,992,881          | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
|   |  |   |  |         | Jumlah kegiatan Olahraga Unggulan daerah yang dilaksanakan/diikuti                                  | 1 Cabor  | 1 Cabor             |                    |                      |                      |               |   |                              | 1 Cabor                                     |                                   |                      |   |
| 2 | 19   | 3   | 02.02                                  | 3       | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan                                       | Jumlah Pelajar yang mengikuti Event Liga Pelajar                                 | 40 Orang            | 40 Orang           | 5,000,000            | 142,445,000          | 190,945,000   | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | 40 Orang                          | 503,491,660          | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
|   |  |   |  |         | Jumlah Peserta Olahraga Pelajar yang mengikuti Event Olahraga Pelajar di Tk. Kabupaten dan Provinsi | 40 Orang   | 40 Orang            |                    |                      |                      |               |   |                              | 40 Orang                                    |                                   |                      |   |
| 2 | 19   | 3   | 02.03                                  |         | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>                         |  |                     | <b>10,000,000</b>  | <b>10,000,000</b>    | <b>10,000,000</b>    |               |   |                              |   |                                   | <b>132,496,530</b>   |   |
| 2 | 19   | 3   | 02.03                                  | 3       | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota   | Jumlah Pelajar yang mengikuti pembinaan cabang olahraga berprestasi              | 40 Orang            | 40 Orang           | 5,000,000            | 0                    | 0             | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | 40 Orang                          | 119,999,230          | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 2 | 19   | 3   | 02.03                                  | 5       | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga                         | Jumlah dokumen Inventarisasi Organisasi dan sarana prasarana olahraga            | 1 Dokumen           | 1 Dokumen          | 5,000,000            | 10,000,000           | 10,000,000    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | 1 Dokumen                         | 12,497,300           | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 2 | 19   | 3   | 02.04                                  |         | <b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>   |  |                     | <b>461,000,000</b> | <b>2,061,000,000</b> | <b>2,092,600,000</b> |               |   |                              |   |                                   | <b>1,135,997,327</b> |   |
| 2 | 19   | 3   | 02.04                                  | 2       | Pengembangan Organisasi Keolahragaan  | Jumlah organisasi olahraga yang dibina   | 3 Cabor             | 3 Cabor            | 61,000,000           | 61,000,000           | 92,600,000    | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | 3 Cabor                           | 135,997,327          | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 2 | 19   | 3   | 02.04                                  | 3       | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait                | Jumlah organisasi olahraga yang dikerjasamakan dengan lembaga terkait            | 4 Cabor             | 4 Cabor            | 400,000,000          | 2,000,000,000        | 2,000,000,000 | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | 4 Cabor                           | 1,000,000,000        | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 2 | 19   | 3   | 02.05                                  |         | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>   |  |                     | <b>255,000,000</b> | <b>50,000,000</b>    | <b>90,000,000</b>    |               |   |                              |   |                                   | <b>325,323,535</b>   |   |
| 2 | 19   | 3   | 02.05                                  | 2       | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi  | Jumlah olahraga rekreasi yang dilaksanakan                                       | 1 Cabor             | 1 Cabor            | 5,000,000            | 50,000,000           | 90,000,000    | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | 1 Cabor                           | 57,600,724           | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 2 | 19   | 3   | 02.05                                  | 4       | Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan   | Jumlah kegiatan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat yang dilaksanakan/diikuti | 1 Cabor             | 1 Cabor            | 200,000,000          | 0                    | 0             | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | 1 Cabor                           | 152,531,027          | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 2 | 19   | 3   | 02.05                                  | 5       | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat   | Jumlah event Olahraga Tradisional Daerah yang dilaksanakan                       | 5 Cabor             | 5 Cabor            | 50,000,000           | 0                    | 0             | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | 5 Cabor                           | 115,191,784          | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 2 | 19   | 4   |  |         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>   |  |                     | <b>315,000,000</b> | <b>250,000,000</b>   | <b>250,000,000</b>   |               |   |                              |   |                                   | <b>1,000,000,000</b> |   |
| 2 | 19   | 4   | 02.01                                  |         | <b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>  |  |                     | <b>315,000,000</b> | <b>250,000,000</b>   | <b>250,000,000</b>   |               |   |                              |   |                                   | <b>1,000,000,000</b> |   |
| 2 | 19   | 4   | 02.01                                  | 2       | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah   | Jumlah gugus depan yang dibina   | 100 Gugus Depan     | 100 Gugus Depan    | 305,000,000          | 250,000,000          | 250,000,000   | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | 100 Gugus Depan                   | 500,000,000          | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 2 | 19   | 4   | 02.01                                  | 6       | Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah  | Jumlah Sarana Prasarana yang dibangun/diadakan                                   | 2 unit              | 2 unit             | 10,000,000           | 0                    | 0             | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | 2 unit                            | 500,000,000          | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 2 | 22   |   |  |         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>  |  |                     | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             |               |   |                              |   |                                   | <b>1,749,597,477</b> |   |
| 2 | 22   | 2   |  |         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>  |  |                     | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             |               |   |                              |   |                                   | <b>1,448,597,860</b> |   |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |  |   |                 |                     |               |               |           |        | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun                      |                              | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |                 |             |   |
|---|--|---|--|--|---|-----------------|---------------------|---------------|---------------|-----------|--------|------------------|---|------------------------------|--|-----------------|-------------|---|
|   |  |   | Target 2022                            |  | Pagu Indikatif  |                 |                     | Lokasi        | Sumber Dana   | Prioritas |        |                  | Target  | Pagu Indikatif               |  |                 |             |   |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022   | APBD 2022       | RKPD 2022 Perubahan |               |               | Nasional  | Daerah |                  |   |                              |  |                 |             |   |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8  | 9   | 10              | 11                  | 12            | 13            | 14        | 15     | 16               | 17  | 18                           | 19   |                 |             |   |
| 2 | 22   | 2   | 02.01                                  | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota           |   |                 | 0                   | 0             | 0             |           |        |                  |   |                              | 400,787,860  |                 |             |   |
| 2 | 22   | 2   | 02.01                                  | 1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan                     | Jumlah Event budaya yang diselenggarakan (Event)                        | 5 Event         | 5 Event             |               |               | 0         | 0      | 0                | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | 5 Event         | 400,787,860 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
|   |  |   |  |  | Jumlah kegiatan dialog kebudayaan yang dilaksanakan                     | 2 Dialog        | 2 Dialog            |               |               |           |        |                  |   |                              | 2 Dialog   |                 |             |   |
| 2 | 22   | 2   | 02.02                                  | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota |   |                 | 0                   | 0             | 0             |           |        |                  |   |                              |  | 250,000,000     |             |   |
| 2 | 22   | 2   | 02.02                                  | 1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya                 | Jumlah Festival Kebudayaan yang Diselenggarakan/ diikuti                | 1 Event         | 1 Event             |               |               | 0         | 0      | 0                | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | 1 Event         | 250,000,000 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 2 | 22   | 2   | 02.03                                  | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota                    |   |                 | 0                   | 0             | 0             |           |        |                  |   |                              |  | 797,810,000     |             |   |
| 2 | 22   | 2   | 02.03                                  | 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat                               | Jumlah alat-alat dan Pakaian bercorak kesenian yang diadakan            | 7 Unit          | 7 Unit              |               |               | 0         | 0      | 0                | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | 7 Unit          | 797,810,000 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
|   |  |   |  |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya Daerah yang dibangun/diadakan (Unit) | 1 Unit          | 1 Unit              |               |               |           |        |                  |   |                              | 1 Unit   |                 |             |   |
| 2 | 22   | 3   |  | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL  |   |                 | 0                   | 0             | 0             |           |        |                  |   |                              |  | 225,999,911     |             |   |
| 2 | 22   | 3   | 02.01                                  | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota               |   |                 | 0                   | 0             | 0             |           |        |                  |   |                              |  | 225,999,911     |             |   |
| 2 | 22   | 3   | 02.01                                  | 1 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional        | Jumlah Sanggar Seni dan Paduan Suara yang dibina dan dikembangkan       | 25 Sanggar Seni | 25 Sanggar Seni     |               |               | 0         | 0      | 0                | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | 25 Sanggar Seni | 225,999,911 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 2 | 22   | 5   |  | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                                       |   |                 | 0                   | 0             | 0             |           |        |                  |   |                              |  | 74,999,706      |             |   |
| 2 | 22   | 5   | 02.02                                  | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                                      |   |                 | 0                   | 0             | 0             |           |        |                  |   |                              |  | 74,999,706      |             |   |
| 2 | 22   | 5   | 02.02                                  | 1 Pelindungan Cagar Budaya   | Jumlah Kekayaan Budaya Daerah yang di lestarikan                        | 1 Lokasi        | 1 Lokasi            |               |               | 0         | 0      | 0                | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | 1 Lokasi        | 74,999,706  | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 3 |  |   |  | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  |   |                 |                     |               |               |           |        |                  |   |                              |  |                 |             |   |
| 3 | 26   |   |  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA  |   |                 | 1,460,620,119       | 1,652,997,142 | 1,686,414,342 |           |        |                  |   |                              |  | 4,682,607,683   |             |   |
| 3 | 26   | 2   |  | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                    |   |                 | 899,000,000         | 745,014,638   | 845,014,638   |           |        |                  |   |                              |  | 2,969,809,055   |             |   |
| 3 | 26   | 2   | 02.02                                  | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                |   |                 | 39,000,000          | 134,985,500   | 110,048,000   |           |        |                  |   |                              |  | 449,809,055     |             |   |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                     |           |                    |                    |                    |   | Kelompok Sasaran             | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |           |                      |   |
|---|--|---|--|---------|---|---|---------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------------|-----------|----------------------|---|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi    | Sumber Dana        | Prioritas          |                    | Target  |                              | Pagu Indikatif               |  |                                   |           |                      |   |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |           |                    | Nasional           | Daerah             |   |                              |                              |  |                                   |           |                      |   |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12        | 13                 | 14                 | 15                 | 16  | 17                           | 18                           | 19   |                                   |           |                      |   |
| 3 | 26   | 2   | 02.02                                  | 3       | Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota  | Jumlah Master Plan dan rencana bisnis destinasi pariwisata yang dibuat                    | 4 Dokumen           | 4 Dokumen | 39,000,000         | 134,985,500        | 110,048,000        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                              | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata |                                   | 4 Dokumen | 449,809,055          | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 3 | 26   | 2   | 02.03                                  |         | <b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>  |   |                     |           | <b>860,000,000</b> | <b>596,000,000</b> | <b>720,937,500</b> |   |                              |                              |  |                                   |           | <b>2,500,000,000</b> |   |
| 3 | 26   | 2   | 02.03                                  | 4       | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota          | Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun tiap tahun                                      | 20 Paket            | 20 Paket  | 860,000,000        | 596,000,000        | 720,937,500        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                              | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata |                                   | 20 Paket  | 2,500,000,000        | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 3 | 26   | 2   | 02.04                                  |         | <b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</b>  |   |                     |           | <b>0</b>           | <b>14,029,138</b>  | <b>14,029,138</b>  |   |                              |                              |  |                                   |           | <b>20,000,000</b>    |   |
| 3 | 26   | 2   | 02.04                                  | 1       | Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota  |   |                     |           | 0                  | 9,991,000          | 9,991,000          |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                              | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata |                                   |           | 20,000,000           | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 3 | 26   | 2   | 02.04                                  | 4       | Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata   |   |                     |           | 0                  | 4,038,138          | 4,038,138          |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                              | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata |                                   |           | 0                    | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 3 | 26   | 3   |  |         | <b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>   |   |                     |           | <b>432,500,000</b> | <b>499,984,389</b> | <b>403,401,889</b> |   |                              |                              |  |                                   |           | <b>997,653,469</b>   |   |
| 3 | 26   | 3   | 02.01                                  |         | <b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b> |   |                     |           | <b>432,500,000</b> | <b>499,984,389</b> | <b>403,401,889</b> |   |                              |                              |  |                                   |           | <b>997,653,469</b>   |   |
| 3 | 26   | 3   | 02.01                                  | 1       | Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri                         | Jumlah jenis kegiatan pameran dan promosi pariwisata yang diikuti/dilaksanakan tiap tahun | 6 Jenis             | 6 Jenis   | 350,000,000        | 399,994,720        | 303,412,220        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                              | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata |                                   | 6 Jenis   | 630,796,236          | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 3 | 26   | 3   | 02.01                                  | 2       | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota                           | Jumlah Event Pariwisata yang diikuti/dilaksanakan tiap Tahun                              | 5 Event             | 5 Event   | 50,000,000         | 49,999,669         | 49,999,669         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                              | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata |                                   | 5 Event   | 259,998,768          | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 3 | 26   | 3   | 02.01                                  | 3       | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri                          |   |                     |           | 2,500,000          | 15,000,000         | 15,000,000         | Kab. Luwu Timur, Mallii, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                              | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata |                                   |           | 25,889,685           | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                       |  |       |   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |                |                |             |                     |               |   | Kelompok Sasaran             | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                |                |   |
|---|--|--|-------|---|--|--|----------------|----------------|-------------|---------------------|---------------|---|------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------------|----------------|----------------|---|
|   |  |  |       |   |  | Target 2022  |                | Pagu Indikatif |             |                     | Lokasi        | Sumber Dana                                       |                              | Prioritas                    |  |                                   | Target         | Pagu Indikatif |   |
|   |  |  |       |   |  | Semula   | Menjadi        | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |               |   |                              | Nasional                     | Daerah   |                                   |                |                |   |
| 1 | 2  | 3  | 7     | 8 | 9  | 10   | 11             | 12             | 13          | 14                  | 15            | 16  | 17                           | 18                           | 19   |                                   |                |                |   |
| 3 | 26   | 3  | 02.01 | 4 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri  | Jumlah Destinasi Parwisata yang Koordinasikan kemitraan Pembangunannya   | 1 Lokasi       | 1 Lokasi       | 30,000,000  | 34,990,000          | 34,990,000    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                              | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata |                                   | 1 Lokasi       | 80,968,780     | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 3 | 26   | 4  |       |   | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>        |  |                |                | 0           | 100,000,000         | 100,000,000   |   |                              |                              |  |                                   |                | 150,000,000    |   |
| 3 | 26   | 4  | 02.02 |   | <b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>  |  |                |                | 0           | 100,000,000         | 100,000,000   |   |                              |                              |  |                                   |                | 150,000,000    |   |
| 3 | 26   | 4  | 02.02 | 3 | Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan  | null   |                | 0 null         | 0           | 100,000,000         | 100,000,000   |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                              | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata |                                   | 0 null         | 150,000,000    | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 3 | 26   | 5  |       |   | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>   |  |                |                | 129,120,119 | 307,998,115         | 337,997,815   |   |                              |                              |  |                                   |                | 565,145,159    |   |
| 3 | 26   | 5  | 02.01 |   | <b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>        |  |                |                | 129,120,119 | 307,998,115         | 337,997,815   |   |                              |                              |  |                                   |                | 565,145,159    |   |
| 3 | 26   | 5  | 02.01 | 2 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata                                       | Tersedianya Tenaga Ahli  | 4 Kelompok     | 3 Orang        | 86,000,000  | 100,999,980         | 130,999,680   | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                              | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata |                                   | 3 Orang        | 376,145,159    | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 3 | 26   | 5  | 02.01 | 5 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif                           | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif | 4 Kelompok     | 4 Kelompok     | 20,000,000  | 86,999,855          | 86,999,855    | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                              | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata |                                   | 4 Kelompok     | 39,000,000     | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 3 | 26   | 5  | 02.01 | 6 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif   | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dibina  | 4 Kelompok     | 4 Kelompok     | 23,120,119  | 119,998,280         | 119,998,280   | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                              | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata |                                   | 4 Kelompok     | 150,000,000    | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 2 | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |       |   |  |  |                |                |             |                     |               |   |                              |                              |  |                                   |                |                |   |
| 2 | 9  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b> |       |   |  |  |                |                |             |                     |               |   |                              |                              | 1,202,603,287  | 4,284,090,107                     | 3,961,840,107  |                | 1,522,803,287                             |
| 2 | 9  | 2  |       |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>                           | Jumlah ketersediaan pangan utamam setara pangan pokok  | 245,426.00 ton | 245,426.00 ton | 667,800,000 | 3,482,070,000       | 3,153,820,000 |   |                              |                              |  |                                   | 245,426.00 ton | 888,000,000    |   |
| 2 | 9  | 2  | 02.01 |   | <b>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b> | Jumlah Infrastruktur dan Pendukung Kemandirian Pangan yang Dibangun  | 6 unit         | 6 unit         | 667,800,000 | 3,482,070,000       | 3,153,820,000 |   |                              |                              |  |                                   | 6 unit         | 888,000,000    |   |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                       |                       |                    |                    |                    |   | Kelompok Sasaran                                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun  |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                      |                    |                                      |
|---|--|---|--|---------|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|--|---|--|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                       | Lokasi                | Sumber Dana        | Prioritas          |                    | Target  |  | Pagu Indikatif  |  |                                   |                      |                    |                                      |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan   |                       |                    | Nasional           | Daerah             |   |  |   |  |                                   |                      |                    |                                      |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                    | 12                    | 13                 | 14                 | 15                 | 16  | 17   | 18  | 19   |                                   |                      |                    |                                      |
| 2 | 9  | 2   | 02.01                                  | 1       | Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan   | Jumlah lumbung pangan yang dibangun (unit)                                | 4 unit                | 3 unit                | 370,000,000        | 2,796,800,000      | 2,662,000,000      | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik     | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Masyarakat Kabupaten Luwu Timur   | 3 unit               | 490,000,000        | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2 | 9  | 2   | 02.01                                  | 2       | Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur   | Jumlah lantai jemur yang dibangun   | 1 unit                | 1 unit                | 250,000,000        | 657,950,000        | 464,500,000        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Masyarakat Kabupaten Luwu Timur   | 1 unit               | 350,000,000        | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2 | 9  | 2   | 02.01                                  | 4       | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik   | Persentase Ketersediaan Pemenuhan Infrastruktur Logistik Ketahanan Pangan | 85 %                  | 85 %                  | 0                  | 27,320,000         | 27,320,000         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum               | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Masyarakat Kabupaten Luwu Timur   | 85 %                 | 48,000,000         | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2 | 9  | 3   |  |         | <b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>  | Jumlah lokasi gerakan diversifikasi pangan                                | 6 lokasi              | 6 lokasi              | <b>438,853,287</b> | <b>734,629,125</b> | <b>740,629,125</b> |   |  |   |  |                                   | 6 lokasi             | <b>538,853,287</b> |                                      |
| 2 | 9  | 3   | 02.01                                  |         | <b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b> | Jumlah Kebutuhan Pangan Pokok   | 24.5 ton/ka pita/hari | 24.5 ton/ka pita/hari | <b>157,581,955</b> | <b>153,082,140</b> | <b>153,082,140</b> |   |  |   |  |                                   | 24.5 ton/kapita/hari | <b>157,581,955</b> |                                      |
| 2 | 9  | 3   | 02.01                                  | 1       | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan  | Jumlah dokumen hasil analisis Neraca Bahan Makanan yang dihasilkan        | 1 dokumen             | 1 dokumen             | 40,735,910         | 40,735,910         | 40,735,910         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | masyarakat kab. Luwu timur        | 1 dokumen            | 40,735,910         | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2 | 9  | 3   | 02.01                                  | 3       | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya   | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan (kali)                  | 17 kali               | 17 kali               | 16,120,000         | 16,120,000         | 16,120,000         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | masyarakat kab. Luwu timur        | 17 kali              | 16,120,000         | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2 | 9  | 3   | 02.01                                  | 4       | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan   | Jumlah dokumen laporan yang dihasilkan dari pemantauan (dokumen)          | 4 Dokumen             | 4 Dokumen             | 20,726,045         | 20,726,045         | 20,726,045         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | masyarakat kab. Luwu timur        | 4 Dokumen            | 20,726,045         | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2 | 9  | 3   | 02.01                                  | 5       | Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan   | Terlaksananya Satgas Pangan Daerah ( Kegiatan )                           | 2 kegiatan            | 2 kegiatan            | 30,000,000         | 30,400,025         | 30,400,025         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | masyarakat kab. Luwu timur        | 2 kegiatan           | 30,000,000         | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                     |            |             |             |             |   | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun  |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |            |             |                                      |
|---|--|---|--|---------|---|---|---------------------|------------|-------------|-------------|-------------|---|--------------------------------------|---|--|-----------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi     | Sumber Dana | Prioritas   |             | Target  |                                      | Pagu Indikatif  |  |                                   |            |             |                                      |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |            |             | Nasional    | Daerah      |   |                                      |   |  |                                   |            |             |                                      |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12         | 13          | 14          | 15          | 16  | 17                                   | 18  | 19   |                                   |            |             |                                      |
| 2 | 9  | 3   | 02.01                                  | 6       | Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia                                | Terlaksananya distribusi (Gapoktan) TTI ke masyarakat ( Kegiatan )                        | 5 kegiatan          | 5 kegiatan | 50,000,000  | 45,100,160  | 45,100,160  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | masyarakat kab. Luwu timur        | 5 kegiatan | 50,000,000  | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2 | 9  | 3   | 02.02                                  |         | <b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>                                      | Jumlah Cadangan Pangan yang Dikelola  | 7000 Kg             | 7000 Kg    | 59,706,405  | 59,706,405  | 59,706,405  |   |                                      |   |  |                                   | 7000 Kg    | 59,706,405  |                                      |
| 2 | 9  | 3   | 02.02                                  | 3       | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota   | Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten setara beras (kg)                             | 3000 kg             | 3000 kg    | 44,906,405  | 44,906,405  | 49,706,405  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan   | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Masyarakat Kabupaten Luwu Timur   | 3000 kg    | 44,906,405  | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2 | 9  | 3   | 02.02                                  | 4       | Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota  | Frekuensi peremajaan cadangan pangan pemerintah (kali)                                    | 4 kali              | 4 kali     | 14,800,000  | 14,800,000  | 10,000,000  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan   | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Masyarakat Kabupaten Luwu Timur   | 4 kali     | 14,800,000  | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2 | 9  | 3   | 02.04                                  |         | <b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b> | Jumlah dokumen laporan pelaksanaan pencapaian target konsumsi                             | 1 dokumen           | 1 dokumen  | 221,564,927 | 521,840,580 | 527,840,580 |   |                                      |   |  |                                   | 1 dokumen  | 321,564,927 |                                      |
| 2 | 9  | 3   | 02.04                                  | 1       | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun                                    | Angka Kecukupan Gizi  | 92 %                | 92 %       | 21,564,927  | 21,564,905  | 27,564,905  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Masyarakat Kabupaten Luwu Timur   | 92 %       | 21,564,927  | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2 | 9  | 3   | 02.04                                  | 2       | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal               | Jumlah sosialisasi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) yang dilakukan (masyarakat) | 1 dokumen           | 1 dokumen  | 200,000,000 | 500,275,675 | 500,275,675 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Masyarakat Kabupaten Luwu Timur   | 1 dokumen  | 300,000,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2 | 9  | 4   |  |         | <b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>  | Jumlah lokasi yang rawan dan rentan pangan yang intervensi                                | 3 lokasi            | 3 lokasi   | 62,000,000  | 24,190,000  | 24,190,000  |   |                                      |   |  |                                   | 3 lokasi   | 62,000,000  |                                      |
| 2 | 9  | 4   | 02.01                                  |         | <b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>  | Terpetaknya Lokasi Rawan Pangan dan Rentan Pangan Kecamatan                               | 1 Dokumen           | 1 Dokumen  | 47,800,000  | 0           | 0           |   |                                      |   |  |                                   | 1 Dokumen  | 47,800,000  |                                      |
| 2 | 9  | 4   | 02.01                                  | 1       | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan                              | Jumlah peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan  | 1 Dokumen           | 1 Dokumen  | 47,800,000  | 0           | 0           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan        | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Masyarakat Kabupaten Luwu Timur   | 1 Dokumen  | 47,800,000  | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2 | 9  | 4   | 02.02                                  |         | <b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>  | Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten kota             | 5 Kali              | 5 Kali     | 14,200,000  | 24,190,000  | 24,190,000  |   |                                      |   |  |                                   | 5 Kali     | 14,200,000  |                                      |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                     |            |                       |                       |                       |   | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun  |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |            |                       |                                      |
|---|--|---|--|---------|---|---|---------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|---|--|-----------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi     | Sumber Dana           | Prioritas             |                       | Target  |                                      | Pagu Indikatif  |  |                                   |            |                       |                                      |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |            |                       | Nasional              | Daerah                |   |                                      |   |  |                                   |            |                       |                                      |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12         | 13                    | 14                    | 15                    | 16  | 17                                   | 18  | 19   |                                   |            |                       |                                      |
| 2 | 9  | 4   | 02.02                                  | 1       | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota    | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan                         | 3 kali              | 3 kali     | 14,200,000            | 24,190,000            | 24,190,000            | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Masyarakat Kabupaten Luwu Timur   | 3 kali     | 14,200,000            | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2 | 9  | 5   |  |         | <b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>                                 | presentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan                       | 100 %               | 100 %      | <b>33,950,000</b>     | <b>43,200,982</b>     | <b>43,200,982</b>     |   |                                      |   |  |                                   | 100 %      | <b>33,950,000</b>     |                                      |
| 2 | 9  | 5   | 02.01                                  |         | <b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b> | jumlah pangan segar asal tumbuhan yang di uji                             | 5 jenis             | 5 jenis    | <b>33,950,000</b>     | <b>43,200,982</b>     | <b>43,200,982</b>     |   |                                      |   |  |                                   | 5 jenis    | <b>33,950,000</b>     |                                      |
| 2 | 9  | 5   | 02.01                                  | 4       | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota     | Jumlah pangan segar yang direkomendasikan aman untuk dikonsumsi           | 5 kali              | 5 kali     | 33,950,000            | 43,200,982            | 43,200,982            | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan   | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Masyarakat Kabupaten Luwu Timur   | 5 kali     | 33,950,000            | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 |  |   |  |         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>  |   |                     |            |                       |                       |                       |   |                                      |   |  |                                   |            |                       |                                      |
| 3 | 27   |   |  |         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>                               |   |                     |            | <b>41,633,506,850</b> | <b>42,158,441,232</b> | <b>48,645,691,243</b> |   |                                      |   |  |                                   |            |                       | <b>52,944,598,412</b>                |
| 3 | 27   | 1   |  |         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>        | presentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar      | 100 %               | 100 %      | <b>24,109,516,202</b> | <b>20,261,646,429</b> | <b>26,208,148,174</b> |   |                                      |   |  |                                   | 100 %      | <b>25,770,607,764</b> |                                      |
| 3 | 27   | 1   | 02.01                                  |         | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   |   | 100 %               | 100 %      | <b>181,000,000</b>    | <b>148,845,582</b>    | <b>150,595,582</b>    |   |                                      |   |  |                                   | 100 %      | <b>181,000,000</b>    |                                      |
| 3 | 27   | 1   | 02.01                                  | 1       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                           | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah                               | 2 Dokumen           | 2 Dokumen  | 73,000,000            | 73,299,618            | 73,299,618            | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing               | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Masyarakat Kabupaten Luwu Timur   | 2 Dokumen  | 73,000,000            | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27   | 1   | 02.01                                  | 2       | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                | Jumlah dokumen RKA perangkat daerah                                       | 2 Dokumen           | 2 Dokumen  | 6,000,000             | 5,999,950             | 5,999,950             | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing               | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Masyarakat Kabupaten Luwu Timur   | 2 Dokumen  | 6,000,000             | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27   | 1   | 02.01                                  | 4       | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA perangkat daerah yang disusun                          | 2 Dokumen           | 2 Dokumen  | 7,000,000             | 6,999,645             | 6,999,645             | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing               | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Masyarakat Kabupaten Luwu Timur   | 2 Dokumen  | 7,000,000             | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27   | 1   | 02.01                                  | 7       | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu | 10 Dokumen          | 10 Dokumen | 95,000,000            | 62,546,369            | 64,296,369            | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing               | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Masyarakat Kabupaten Luwu Timur   | 10 Dokumen | 95,000,000            | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27   | 1   | 02.02                                  |         | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                             | presentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik           | 100 %               | 100 %      | <b>21,144,805,297</b> | <b>16,863,022,106</b> | <b>22,379,040,751</b> |   |                                      |   |  |                                   | 100 %      | <b>22,605,896,859</b> |                                      |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |  |                     |            |                    |                    |                    |   | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun   |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |            |                    |                                      |
|---|--|---|--|---------|---|--|---------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|-----------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |  |                     | Lokasi     | Sumber Dana        | Prioritas          |                    | Target  |                                      | Pagu Indikatif   |  |                                   |            |                    |                                      |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |            |                    | Nasional           | Daerah             |   |                                      |  |  |                                   |            |                    |                                      |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10   | 11                  | 12         | 13                 | 14                 | 15                 | 16  | 17                                   | 18   | 19   |                                   |            |                    |                                      |
| 3 | 27   | 1   | 02.02                                  | 1       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan   | 197 orang           | 197 orang  | 21,136,805,297     | 16,742,030,706     | 22,258,049,351     | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing  | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Masyarakat Kabupaten Luwu Timur   | 197 orang  | 22,597,896,859     | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27   | 1   | 02.02                                  | 7       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu                        | 18 Dokumen          | 18 Dokumen | 8,000,000          | 120,991,400        | 120,991,400        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing  | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Masyarakat Kabupaten Luwu Timur   | 18 Dokumen | 8,000,000          | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27   | 1   | 02.03                                  |         | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                 | presentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar                                     | 100 %               | 100 %      | <b>5,000,000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |   |                                      |  |  |                                   | 100 %      | <b>5,000,000</b>   |                                      |
| 3 | 27   | 1   | 02.03                                  | 6       | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu           | 4 Dokumen           | 4 Dokumen  | 5,000,000          | 0                  | 0                  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Pemerintah Kabupaten Luwu Timur   | 4 Dokumen  | 5,000,000          | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27   | 1   | 02.05                                  |         | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              |  | 100 %               | 100 %      | <b>174,000,000</b> | <b>74,908,200</b>  | <b>104,348,200</b> |   |                                      |  |  |                                   | 100 %      | <b>174,000,000</b> |                                      |
| 3 | 27   | 1   | 02.05                                  | 3       | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                             | Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan                          | 12 dokumen          | 12 dokumen | 26,000,000         | 13,048,200         | 13,048,200         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing  | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Pemerintah Kabupaten Luwu Timur   | 12 dokumen | 26,000,000         | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27   | 1   | 02.05                                  | 9       | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                 | jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan                                   | 2 orang             | 2 orang    | 50,000,000         | 0                  | 0                  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing  | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Pemerintah Kabupaten Luwu Timur   | 2 orang    | 50,000,000         | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27   | 1   | 02.05                                  | 11      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                    | Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 18 orang            | 18 orang   | 98,000,000         | 61,860,000         | 91,300,000         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing  | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Pemerintah Kabupaten Luwu Timur   | 18 orang   | 98,000,000         | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27   | 1   | 02.06                                  |         | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang berjalan sesuai standar               | 100 %               | 100 %      | <b>713,301,432</b> | <b>410,836,106</b> | <b>700,828,306</b> |   |                                      |  |  |                                   | 100 %      | <b>913,301,432</b> |                                      |
|   |  |   |  |         | presntase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah        | 100 %  | 100 %               |            |                    |                    |                    |   |                                      |  |  |                                   |            |                    |                                      |
| 3 | 27   | 1   | 02.06                                  | 1       | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan             | 12 jenis            | 12 jenis   | 15,000,000         | 12,452,200         | 113,452,200        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing  | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Pemerintah Kabupaten Luwu Timur   | 12 jenis   | 15,000,000         | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |  |                     |           |                    |                   |                    |  | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun  |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                    |             |                                      |
|---|--|---|--|---------|--|--|---------------------|-----------|--------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------------------------|---|--|-----------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |  |                     | Lokasi    | Sumber Dana        | Prioritas         |                    | Target   |                                      | Pagu Indikatif  |  |                                   |                    |             |                                      |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |           |                    | Nasional          | Daerah             |  |                                      |   |  |                                   |                    |             |                                      |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10   | 11                  | 12        | 13                 | 14                | 15                 | 16   | 17                                   | 18  | 19   |                                   |                    |             |                                      |
| 3 | 27   | 1   | 02.06                                  | 2       | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                         | 83 unit             | 83 unit   | 138,000,000        | 73,833,974        | 76,233,974         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Pemerintah Kabupaten Luwu Timur   | 83 unit            | 138,000,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27   | 1   | 02.06                                  | 4       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan                                     | 2 jenis             | 2 jenis   | 4,000,000          | 2,062,500         | 2,062,500          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Pemerintah Kabupaten Luwu Timur   | 2 jenis            | 4,000,000   | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27   | 1   | 02.06                                  | 5       | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan                              | 3 jenis             | 3 jenis   | 45,000,000         | 45,104,200        | 26,884,800         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Pemerintah Kabupaten Luwu Timur   | 3 jenis            | 45,000,000  | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27   | 1   | 02.06                                  | 6       | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                   | Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan                       | 220 eks             | 124 eks   | 22,000,000         | 22,120,000        | 13,120,000         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Pemerintah Kabupaten Luwu Timur   | 124 eks            | 22,000,000  | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27   | 1   | 02.06                                  | 8       | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah tamu yang di fasilitasi kunjungannya                                      | 436 orang           | 436 orang | 12,000,000         | 12,260,000        | 13,275,000         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Pemerintah Kabupaten Luwu Timur   | 436 orang          | 12,000,000  | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27   | 1   | 02.06                                  | 9       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                       | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan                 | 261 Kali            | 461 Kali  | 477,301,432        | 243,003,232       | 455,799,832        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Pemerintah Kabupaten Luwu Timur   | 461 Kali           | 677,301,432 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27   | 1   | 02.07                                  |         | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                    | persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi | 100 %               | 100 %     | <b>794,000,000</b> | <b>84,000,000</b> | <b>237,000,000</b> |  |                                      |   |  | 100 %                             | <b>794,000,000</b> |             |                                      |
|   |  |   |  |         | Presntase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan | 100 %  | 100 %               |           |                    |                   |                    |  |                                      |   |  |                                   |                    |             | 100 %                                |
| 3 | 27   | 1   | 02.07                                  | 2       | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang diadakan                   | 1 unit              | 1 unit    | 550,000,000        | 0                 | 0                  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Pemerintah Kabupaten Luwu timur   | 1 unit             | 550,000,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27   | 1   | 02.07                                  | 5       | Pengadaan Mebel  | Jumlah mebel yang diadakan   | 12 unit             | 12 unit   | 30,000,000         | 0                 | 0                  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Pemerintah Kabupaten Luwu timur   | 12 unit            | 30,000,000  | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |  |                     |              |             |               |               |   | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun  |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |              |             |                                      |
|---|--|---|--|---------|--|--|---------------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---|--------------------------------------|---|--|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |  |                     | Lokasi       | Sumber Dana | Prioritas     |               | Target  |                                      | Pagu Indikatif  |  |                                   |              |             |                                      |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |              |             | Nasional      | Daerah        |   |                                      |   |  |                                   |              |             |                                      |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10   | 11                  | 12           | 13          | 14            | 15            | 16  | 17                                   | 18  | 19   |                                   |              |             |                                      |
| 3 | 27   | 1   | 02.07                                  | 6       | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah peralatan / mesin lainnya yang diadakan   | 2 unit              | 2 unit       | 50,000,000  | 0             | 0             | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Pemerintah Kabupaten Luwu timur   | 2 unit       | 50,000,000  | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27   | 1   | 02.07                                  | 10      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah sarana dan prasana yang diadakan  | 17 unit             | 17 unit      | 164,000,000 | 84,000,000    | 237,000,000   | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Pemerintah Kabupaten Luwu timur   | 17 unit      | 164,000,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27   | 1   | 02.08                                  |         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang tersedia                              | 100 %               | 100 %        | 418,159,473 | 279,779,335   | 279,779,335   |   |                                      |   |  |                                   | 100 %        | 418,159,473 |                                      |
|   |  |   |  |         | presentase rata - rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                                 | 100 %  | 100 %               | 100 %        |             |               |               |   |                                      |   |  |                                   |              |             |                                      |
| 3 | 27   | 1   | 02.08                                  | 1       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah surat masuk dan keluar yang disediakan  | 2500 Surat          | 2500 Surat   | 2,759,473   | 3,659,335     | 3,659,335     | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Pemerintah Kabupaten Luwu Timur   | 2500 Surat   | 2,759,473   | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27   | 1   | 02.08                                  | 2       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan                                | 300 Rekening        | 300 Rekening | 155,000,000 | 114,120,000   | 114,120,000   | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Pemerintah Kabupaten Luwu Timur   | 300 Rekening | 155,000,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27   | 1   | 02.08                                  | 4       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor   | 11 orang            | 11 orang     | 260,400,000 | 162,000,000   | 162,000,000   | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Pemerintah Kabupaten Luwu Timur   | 11 orang     | 260,400,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27   | 1   | 02.09                                  |         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | presntase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik | 100 %               | 100 %        | 679,250,000 | 2,400,255,100 | 2,356,556,000 |   |                                      |   |  |                                   | 100 %        | 679,250,000 |                                      |
| 3 | 27   | 1   | 02.09                                  | 2       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas oprasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya                | 150 unit            | 150 unit     | 424,450,000 | 437,100,000   | 410,100,000   | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Pemerintah Kabupaten Luwu Timur   | 150 unit     | 424,450,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27   | 1   | 02.09                                  | 6       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara                                       | 87 unit             | 87 unit      | 54,800,000  | 113,800,000   | 61,350,000    | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Pemerintah Kabupaten Luwu Timur   | 87 unit      | 54,800,000  | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|   |  |   |  |         |  | jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                 | 19 unit             | 19 unit      |             |               |               | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | 1) Pengembangan  |                                   | 19 unit      |             |                                      |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |  |                     |              |               |               |               | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun  |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |                                 |               |                                      |                                      |
|---|--|---|--|---------|---|--|---------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--|---|---|--|---------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |  |                     | Lokasi       | Sumber Dana   | Prioritas     |               |  | Target  | Pagu Indikatif  |  |                                 |               |                                      |                                      |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |              |               | Nasional      | Daerah        |  |   |   |  |                                 |               |                                      |                                      |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10   | 11                  | 12           | 13            | 14            | 15            | 16   | 17  | 18  | 19   |                                 |               |                                      |                                      |
| 3 | 27   | 1   | 02.09                                  | 9       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  |                     | 200,000,000  | 1,849,355,100 | 1,885,106,000 |               | DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata      | Pemerintah Kabupaten Luwu Timur  |                                 | 200,000,000   | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |                                      |
| 3 | 27   | 2   |  |         | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN  | Jumlah populasi ternak besar   | 21109 ekor          | 21109 ekor   | 6,114,000,000 | 8,151,935,780 | 8,007,774,680 |  |   |   |  | 21109 ekor                      | 7,564,000,000 |                                      |                                      |
|   |  |   |  |         |   | Jumlah populasi ternak kecil   | 24462 ekor          | 24462 ekor   |               |               |               |  |   |   |  | 24462 ekor                      |               |                                      |                                      |
|   |  |   |  |         |   | Jumlah populasi unggas   | 849529 ekor         | 849529 ekor  |               |               |               |  |   |   |  | 849529 ekor                     |               |                                      |                                      |
|   |  |   |  |         |   | Jumlah produktivitas jagung  | 6.11 Ton/Ha         | 6.11 Ton/Ha  |               |               |               |  |   |   |  | 6.11 Ton/Ha                     |               |                                      |                                      |
|   |  |   |  |         |   | Jumlah produktivitas kakao   | 0.74 Ton/Ha         | 0.74 Ton/Ha  |               |               |               |  |   |   |  | 0.74 Ton/Ha                     |               |                                      |                                      |
|   |  |   |  |         |   | Jumlah produktivitas kelapa sawit                                      | 12.46 Ton/Ha        | 12.46 Ton/Ha |               |               |               |  |   |   |  | 12.46 Ton/Ha                    |               |                                      |                                      |
|   |  |   |  |         |   | Jumlah produktivitas lada  | 0.93 Ton/Ha         | 0.93 Ton/Ha  |               |               |               |  |   |   |  | 0.93 Ton/Ha                     |               |                                      |                                      |
|   |  |   |  |         |   | Jumlah produktivitas padi  | 7.1 Ton/Ha          | 7.1 Ton/Ha   |               |               |               |  |   |   |  | 7.1 Ton/Ha                      |               |                                      |                                      |
|   |  |   |  |         |   | Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian                | 100 %               | 100 %        |               |               |               |  |   |   |  | 100 %                           |               |                                      |                                      |
| 3 | 27   | 2   | 02.01                                  |         | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian  | persentase dan sarana pertanian yang dibangun                          | 100 %               | 100 %        | 1,005,000,000 | 2,526,454,635 | 2,387,560,735 |  |   |   | 100 %  | 1,005,000,000                   |               |                                      |                                      |
|   |  |   |  |         |   | Presentase Pengawasan Penggunaan sarana pertanian                      | 100 %               | 100 %        |               |               |               |  |   |   | 100 %  |                                 |               |                                      |                                      |
|   |  |   |  |         |   | Presentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian                | 100 %               | 100 %        |               |               |               |  |   |   | 100 %  |                                 |               |                                      |                                      |
| 3 | 27   | 2   | 02.01                                  | 1       | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah alsintan yang diadakan  | 10 Unit             | 8 Unit       | 130,000,000   | 401,790,895   | 320,790,895   | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Masyarakat Kabupaten Luwu Timur | 8 Unit        | 130,000,000                          | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|   |  |   |  |         |   | Presentase tersalurkannya pupuk subsidi sesuai kuota dan tepat sasaran | 95 %                | 95 %         |               |               |               |  |   |   |  |                                 | 95 %          |                                      |                                      |
| 3 | 27   | 2   | 02.01                                  | 2       | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian  | jumlah kegiatan perkebunan yang didampingi                             | 5 Kegiatan          | 5 Kegiatan   | 875,000,000   | 2,124,663,740 | 2,066,769,840 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Masyarakat Kabupaten Luwu Timur | 5 Kegiatan    | 875,000,000                          | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|   |  |   |  |         |   | jumlah kegiatan peternakan yang didampingi                             | 2 Kegiatan          | 2 Kegiatan   |               |               |               |  |   |   |  |                                 | 2 Kegiatan    |                                      |                                      |
|   |  |   |  |         |   | jumlah kegiatan TPH yang di dampingi                                   | 3 Kegiatan          | 3 Kegiatan   |               |               |               |  |   |   |  |                                 | 3 Kegiatan    |                                      |                                      |
|   |  |   |  |         |   | Jumlah kegiatan PSP yang didampingi                                    | 2 Kegiatan          | 2 Kegiatan   |               |               |               |  |   |   |  |                                 | 2 Kegiatan    |                                      |                                      |
|   |  |   |  |         |   | Presentase pendampingan  | 100 %               | 100 %        |               |               |               |  |   |   |  |                                 | 100 %         |                                      |                                      |
| 3 | 27   | 2   | 02.02                                  |         | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota    | persentase prasarana dan sarana pertanian yang dibangun                | 100 %               | 100 %        | 2,610,000,000 | 2,914,893,645 | 2,909,626,445 |  |   |   |  | 100 %                           | 1,740,000,000 |                                      |                                      |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |  |                     |          |               |               |                |   | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun  |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |            |                |                                      |
|---|--|---|--|---------|--|--|---------------------|----------|---------------|---------------|----------------|---|--------------------------------------|---|--|-----------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |  |                     | Lokasi   | Sumber Dana   | Prioritas     |                | Target  |                                      | Pagu Indikatif  |  |                                   |            |                |                                      |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |          |               | Nasional      | Daerah         |   |                                      |   |  |                                   |            |                |                                      |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10   | 11                  | 12       | 13            | 14            | 15             | 16  | 17                                   | 18  | 19   |                                   |            |                |                                      |
| 3 | 27   | 2   | 02.02                                  | 2       | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman   | Jumlah Benih padi yang di produksi IKB                     | 65000 KG            | 65000 KG | 540,000,000   | 1,219,302,045 | 1,216,272,045  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Masyarakat Kabupaten Luwu Timur   | 65000 KG   | 540,000,000    | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|   |  |   |  |         | Jumlah Sarana dan prasarana pendukung IB yang diadakan   | 4 Jenis  | 4 Jenis             |          |               |               |                |   |                                      |   |  |                                   | 4 Jenis    |                |                                      |
| 3 | 27   | 2   | 02.02                                  | 3       | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman  | Jumlah kolam perendaman merica yang dibangun               | 2 unit              | 2 unit   | 2,070,000,000 | 1,695,591,600 | 1,693,354,400  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Masyarakat Kabupaten Luwu Timur   | 2 unit     | 1,200,000,000  | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|   |  |   |  |         | Jumlah lahan perkebunan yang diidentifikasi, direhab dan diremajakan   | 148 Ha   | 148 Ha              |          |               |               |                |   |                                      |   |  |                                   | 148 Ha     |                |                                      |
| 3 | 27   | 2   | 02.03                                  |         | <b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>              | Persentase prasarana dan saran pertanian yang dibangun     | 100 %               | 100 %    | 499,000,000   | 0             | 0              |   |                                      |   |  |                                   | 100 %      | 699,000,000    |                                      |
|   |  |   |  |         | presentase peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten /kota         | 100 %  | 100 %               |          |               |               |                |   |                                      |   |  |                                   | 100 %      |                |                                      |
| 3 | 27   | 2   | 02.03                                  | 2       | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak   | Jumlah benih padi yang di produksi                         | 8000 Kg             | 8000 Kg  | 499,000,000   | 0             | 0              | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing             | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Masyarakat Kabupaten Luwu Timur   | 8000 Kg    | 699,000,000    | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|   |  |   |  |         | Jumlah bibit hortikultura yang dibagikan   | 1000 Pohon   | 1000 Pohon          |          |               |               |                | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum              |                                      |   |  |                                   | 1000 Pohon |                |                                      |
|   |  |   |  |         | Jumlah bibit jagung yang dibagikan   | 5000 Kg  | 5000 Kg             |          |               |               |                |   |                                      |   |  |                                   | 5000 Kg    |                |                                      |
|   |  |   |  |         | persentase peredaran bahan pakan/pakan,benih/bibit hijauan pakan ternak yang diawasi   | 100 %  | 100 %               |          |               |               |                |   |                                      |   |  |                                   | 100 %      |                |                                      |
| 3 | 27   | 2   | 02.06                                  |         | <b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>                 | Persentase prasarana dan saran pertanian yang dibangun     | 100 %               | 100 %    | 2,000,000,000 | 2,710,587,500 | 2,710,587,500  |   |                                      |   |  |                                   | 100 %      | 4,120,000,000  |                                      |
|   |  |   |  |         | presentase penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten kota lain             | 100 %  | 100 %               |          |               |               |                |   |                                      |   |  |                                   | 100 %      |                |                                      |
| 3 | 27   | 2   | 02.06                                  | 1       | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain  | Jumlah kambing betina yang diadakan                        | 49 Ekor             | 49 Ekor  | 2,000,000,000 | 2,710,587,500 | 2,710,587,500  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Masyarakat Kabupaten Luwu Timur   | 49 Ekor    | 4,120,000,000  | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|   |  |   |  |         | Jumlah kambing jantan yang diadakan  | 4 Ekor   | 4 Ekor              |          |               |               |                |   |                                      |   |  |                                   | 4 Ekor     |                |                                      |
|   |  |   |  |         | Jumlah sapi betina yang diadakan   | 195 Ekor   | 195 Ekor            |          |               |               |                |   |                                      |   |  |                                   | 195 Ekor   |                |                                      |
| 3 | 27   | 3   |  |         | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>   | presentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian | 100 %               | 100 %    | 7,829,000,000 | 9,280,392,726 | 10,027,222,092 |   |                                      |   |  |                                   | 100 %      | 13,629,000,000 |                                      |
| 3 | 27   | 3   | 02.01                                  |         | <b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>  | presentase prasarana yang dibangun                         | 100 %               | 100 %    | 135,000,000   | 0             | 0              |   |                                      |   |  |                                   | 100 %      | 135,000,000    |                                      |
| 3 | 27   | 3   | 02.01                                  | 1       | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan | Jumlah luas lahan pertanian pangan yang disertifikatkan    | 14000 Ha            | 14000 Ha | 135,000,000   | 0             | 0              | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan             | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan                         | Masyarakat Kabupaten Luwu Timur   | 14000 Ha   | 135,000,000    | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |  |  |                                       |                     |               |               |                | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun                     |                                      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |  |                                 |  |               |                                      |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|---------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|--|--------------------------------------|---|--|---------------------------------|--|---------------|--------------------------------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|
|   |  |   | Target 2022                            |  | Pagu Indikatif   |                                       |                     | Lokasi        | Sumber Dana   | Prioritas      |                  | Target   | Pagu Indikatif                       |   |  |                                 |  |               |                                      |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022  | APBD 2022                             | RKPD 2022 Perubahan |               |               | Nasional       |                  |  |                                      |   | Daerah   |                                 |  |               |                                      |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8  | 9  | 10                                    | 11                  | 12            | 13            | 14             | 15               | 16   | 17                                   | 18  | 19   |                                 |  |               |                                      |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
|   | Berkelanjutan/LCP2B                                    | Jumlah perda yang diterbitkan             | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  |  |                                       |                     |               |               |                | Berkeadilan      | Pengembangan pariwisata                          |                                      | 1 Dokumen   |  |                                 |  |               |                                      |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
| 3 | 27   | 3   | 02.02                                  | Pembangunan Prasarana Pertanian                            | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                 | 100 %                                 | 100 %               | 7,694,000,000 | 9,280,392,726 | 10,027,222,092 |                  |  |                                      |   |  | 100 %                           | 13,494,000,000   |               |                                      |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
|   |  |   |  | Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian          | 100 %  | 100 %                                 |                     |               |               |                |                  |  |                                      |   |  |                                 |  |               |                                      |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
|   |  |   |  | presentase pembangunan prasarana pertanian                 | 100 %  | 100 %                                 |                     |               |               |                |                  |  |                                      |   |  |                                 |  |               |                                      |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
|   |  |   |  | presentase pembnaguanan prasarana pertanian                | 100 %  | 100 %                                 |                     |               |               |                |                  |  |                                      |   |  |                                 |  |               |                                      |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
|   |  |   |  | Presentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian | 100 %  | 100 %                                 |                     |               |               |                |                  |  |                                      |   |  |                                 |  |               |                                      |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
|   |  |   |  | Presentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian    | 100 %  | 100 %                                 |                     |               |               |                |                  |  |                                      |   |  |                                 |  |               |                                      |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
|   |  |   |  |  |  |                                       |                     |               |               |                |                  |  |                                      |   |  |                                 |  |               |                                      |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
| 3 | 27   | 3   | 02.02                                  | 1  | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | jumlah jaringan irigasi yang dibangun | 2.5 KM              | 2.5 KM        | 1,115,000,000 | 704,594,550    | 704,594,550      | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis kerakyatan dan Pengembangan pariwisata                    | Masyarakat Kabupaten Luwu Timur | 2.5 KM   | 1,615,000,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
|   |  |   |  |  | Panjang jides yang dibangun/rehab                                      | 2750 meter                            | 2750 meter          |               |               |                |                  |  |                                      |   |  |                                 | DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian |               |                                      |  |  |  |  | 2750 meter |  |  |  |  |
| 3 | 27   | 3   | 02.02                                  | 2  | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian            | jumlah embung yang dibangun           | 0 unit              | 0 unit        | 129,000,000   | 6,000,000      | 6,000,000        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Masyarakat Kabupaten Luwu Timur | 0 unit   | 129,000,000   | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
|   |  |   |  |  |  |                                       |                     |               |               |                |                  |  |                                      |   |  |                                 |  |               |                                      |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
|   |  |   |  |  |  | jumlah jalan usaha tani yang dibangun | 58347 meter         | 64347 meter   |               |                |                  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | 1) Pengembangan  |                                 | 64347 meter  |               |                                      |  |  |  |  |            |  |  |  |  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |   |                     |             |               |               | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun                     |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |  |                                 |             |                |                                      |
|---|--|---|--|---------|--|---|---------------------|-------------|---------------|---------------|------------------|--|---|---|--|---------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |   |                     | Lokasi      | Sumber Dana   | Prioritas     |                  | Target   | Pagu Indikatif  |   |  |                                 |             |                |                                      |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |             |               | Nasional      |                  |  |   |   | Daerah   |                                 |             |                |                                      |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10  | 11                  | 12          | 13            | 14            | 15               | 16   | 17  | 18  | 19   |                                 |             |                |                                      |
| 3 | 27   | 3   | 02.02                                  | 3       | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani  | Jumlah panjang jalan produksi yang dibangun/ditingkatkan  | 23135 meter         | 23135 meter | 6,000,000,000 | 8,563,548,176 | 9,291,627,542    | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Fisik-Bidang Pertanian-Pengawasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata                 | Masyarakat Kabupaten Luwu Timur | 23135 meter | 11,000,000,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27   | 3   | 02.02                                  | 4       | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit   | jumlah dam parit yang dibangun  | 5 unit              | 5 unit      | 412,000,000   | 0             | 0                | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengawasan-Penurunan AKI dan AKB  | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Masyarakat Kabupaten Luwu Timur | 5 unit      | 712,000,000    | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27   | 3   | 02.02                                  | 6       | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air   | jumlah pintu air yang dibangun  | 0 unit              | 0 unit      | 38,000,000    | 6,250,000     | 25,000,000       | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Fisik-Bidang Pertanian-Pengawasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Masyarakat Kabupaten Luwu Timur | 0 unit      | 38,000,000     | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27   | 4   |  |         | <b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>   | presentase pengendalian kesehatan hewan dan masyarakat veteriner  | 100 %               | 100 %       | 334,000,000   | 451,140,000   | 468,380,000      |  |   |   |  |                                 | 100 %       | 434,000,000    |                                      |
| 3 | 27   | 4   | 02.01                                  |         | <b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> | presentase penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten /kota | 3 %                 | 3 %         | 229,000,000   | 346,240,000   | 363,680,000      |  |   |   |  |                                 | 3 %         | 329,000,000    |                                      |
| 3 | 27   | 4   | 02.01                                  | 1       | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis  | jumlah hewan yang terlayani kesehatannya  | 20500 ekor          | 30500 ekor  | 229,000,000   | 346,240,000   | 363,680,000      | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan   | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Masyarakat Kabupaten Luwu Timur | 30500 ekor  | 329,000,000    | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27   | 4   | 02.04                                  |         | <b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>  | presentase penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner   | 100 %               | 100 %       | 105,000,000   | 104,900,000   | 104,700,000      |  |   |   |  |                                 | 100 %       | 105,000,000    |                                      |

| 0  | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                           |         |   |  |                     |            |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |                                 |            |                      |                                      |  |
|--|--|---|--|---------|---|--|---------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|---|--|---------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------------|--|
|  |  |   | Target 2022  |         | Pagu Indikatif  |  |                     | Lokasi     | Sumber Dana          | Prioritas            |                      |   | Target                               | Pagu Indikatif  |  |                                 |            |                      |                                      |  |
|  |  |   | Semula   | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |            |                      | Nasional             | Daerah               |   |                                      |   |  |                                 |            |                      |                                      |  |
| 1  | 2  | 3   | 7  | 8       | 9   | 10   | 11                  | 12         | 13                   | 14                   | 15                   | 16  | 17                                   | 18  | 19   |                                 |            |                      |                                      |  |
|  |  | masyarakat veteriner                      | Presentase pengendalian kesehatan hewan dan masyarakat veteriner | 100 %   | 100 %   |  |                     |            |                      |                      |                      |   |                                      | 100 %   |  |                                 |            |                      |                                      |  |
| 3  | 27   | 4   | 02.04  | 1       | Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan  | Pjumlah capaian statistik peternakan   | 1 dokumen           | 1 dokumen  | 105,000,000          | 104,900,000          | 104,700,000          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Masyarakat Kabupaten Luwu Timur | 1 dokumen  | 105,000,000          | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |  |
| 3  | 27   | 5   |  |         | <b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>                              | presentase pengendalian dan penanggulanagn bencana pertanian                   | 100 %               | 100 %      | <b>480,000,000</b>   | <b>331,732,625</b>   | <b>319,512,625</b>   |   |                                      |   |  |                                 | 100 %      | <b>680,000,000</b>   |                                      |  |
| 3  | 27   | 5   | 02.01  |         | <b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>                       | presentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian                   | 100 %               | 100 %      | <b>480,000,000</b>   | <b>331,732,625</b>   | <b>319,512,625</b>   |   |                                      |   |  |                                 | 100 %      | <b>680,000,000</b>   |                                      |  |
| 3  | 27   | 5   | 02.01  | 1       | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | persentase luas serangan opt yang dikendalikan                                 | 95 %                | 95 %       | 480,000,000          | 331,732,625          | 319,512,625          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing             | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Masyarakat Kabupaten Luwu Timur | 95 %       | 680,000,000          | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |  |
| 3  | 27   | 7   |  |         | <b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>   | Presentase penyuluhan pertanian  | 100 %               | 100 %      | <b>2,766,990,648</b> | <b>3,681,593,672</b> | <b>3,614,653,672</b> |   |                                      |   |  |                                 | 100 %      | <b>4,866,990,648</b> |                                      |  |
| 3  | 27   | 7   | 02.01  |         | <b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>   | Presentase penyuluhan pertanian  | 100 %               | 100 %      | <b>2,766,990,648</b> | <b>3,681,593,672</b> | <b>3,614,653,672</b> |   |                                      |   |  |                                 | 100 %      | <b>4,866,990,648</b> |                                      |  |
| 3  | 27   | 7   | 02.01  | 1       | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa                  | Jumlah dokumen program yang disusun  | 11 Dokumen          | 11 Dokumen | 208,000,000          | 1,135,839,807        | 1,108,749,807        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing             | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Masyarakat Kabupaten Luwu Timur | 11 Dokumen | 308,000,000          | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |  |
| Jumlah penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya             | 75 orang   | 75 orang                                  | 75 orang   |         |   |  |                     |            |                      |                      |                      |   |                                      |   |  |                                 |            |                      |                                      |  |
| Jumlah penyuluh yang mengikuti sosialisasi bimtek/diklat   | 200 orang  | 200 orang                                 | 200 orang  |         |   |  |                     |            |                      |                      |                      |   |                                      |   |  |                                 |            |                      |                                      |  |
| Jumlah petugas inseminator yang ditingkatkan kapasitasnya  | 5 orang  | 5 orang                                   | 5 orang  |         |   |  |                     |            |                      |                      |                      |   |                                      |   |  |                                 |            |                      |                                      |  |
| Jumlah rekomendasi teknis yang ditindak lanjuti            | 6 Dokumen  | 6 Dokumen                                 | 6 Dokumen  |         |   |  |                     |            |                      |                      |                      |   |                                      |   |  |                                 |            |                      |                                      |  |
| 3  | 27   | 7   | 02.01  | 2       | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                               | Jumlah data base kepenyuluhan yang disusun                                     | 2 Dokumen           | 2 Dokumen  | 2,558,990,648        | 2,545,753,865        | 2,505,903,865        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing             | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Masyarakat Kabupaten Luwu Timur | 2 Dokumen  | 4,558,990,648        | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |  |
| Jumlah kelompok tani yang dilatih                          | 126 kelompok   | 126 kelompok                              | 126 kelompok   |         |   |  |                     |            |                      |                      |                      |   |                                      |   |  |                                 |            |                      |                                      |  |
| Jumlah kelompok tani yang dilatih                          | 12 kelompok  | 12 kelompok                               | 12 kelompok  |         |   |  |                     |            |                      |                      |                      |   |                                      |   |  |                                 |            |                      |                                      |  |
| Jumlah musyawarah tani (tudang sipulung) yang dilaksanakan | 19 kali  | 19 kali                                   | 19 kali  |         |   |  |                     |            |                      |                      |                      |   |                                      |   |  |                                 |            |                      |                                      |  |
| 2  |  |   |  |         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                  |  |                     |            |                      |                      |                      |   |                                      |   |  |                                 |            |                      |                                      |  |
| 2  | 17   |   |  |         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>                         |  |                     |            | <b>4,161,540,303</b> | <b>4,486,807,935</b> | <b>4,738,673,571</b> |   |                                      |   |  |                                 |            |                      | <b>5,315,293,856</b>                 |  |
| 2  | 17   | 1   |  |         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                            | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar           | 100 %               | 100 %      | <b>3,718,833,759</b> | <b>3,837,226,925</b> | <b>4,114,042,061</b> |   |                                      |   |  |                                 | 100 %      | <b>4,124,144,239</b> |                                      |  |
| 2  | 17   | 1   | 02.01  |         | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                       | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 %               | 100 %      | <b>73,770,469</b>    | <b>60,057,765</b>    | <b>60,057,765</b>    |   |                                      |   |  |                                 | 100 %      | <b>74,558,097</b>    |                                      |  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |  |                     |            |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                    |            |                      |  |
|---|--|---|--|---------|---|--|---------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|---|---|--------------------|------------|----------------------|--|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |  |                     | Lokasi     | Sumber Dana          | Prioritas            |                      |                                       | Target                       | Pagu Indikatif  |   |                    |            |                      |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |            |                      | Nasional             | Daerah               |                                       |                              |   |   |                    |            |                      |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10   | 11                  | 12         | 13                   | 14                   | 15                   | 16                                    | 17                           | 18  | 19  |                    |            |                      |  |
| 2 | 17   | 1   | 02.01                                  | 1       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                               | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu                            | 2 dokumen           | 2 dokumen  | 27,063,751           | 24,069,700           | 24,069,700           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disperindagkop-UKM | 2 dokumen  | 28,673,751           | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |
| 2 | 17   | 1   | 02.01                                  | 2       | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                    | Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu                               | 1 dokumen           | 1 dokumen  | 2,272,003            | 2,636,265            | 2,636,265            | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disperindagkop-UKM | 1 dokumen  | 2,272,003            | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |
| 2 | 17   | 1   | 02.01                                  | 4       | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu                               | 1 dokumen           | 1 dokumen  | 1,996,803            | 2,531,300            | 2,531,300            | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disperindagkop-UKM | 1 dokumen  | 1,996,803            | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |
| 2 | 17   | 1   | 02.01                                  | 7       | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu               | 10 dokumen          | 10 dokumen | 38,640,540           | 30,820,500           | 30,820,500           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disperindagkop-UKM | 10 dokumen | 41,615,540           | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |
| 2 | 17   | 1   | 02.02                                  |         | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                 | Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik                | 100 %               | 100 %      | <b>2,910,227,678</b> | <b>3,005,361,070</b> | <b>3,285,516,206</b> |                                       |                              |   |   |                    | 100 %      | <b>2,934,822,635</b> |  |
| 2 | 17   | 1   | 02.02                                  | 1       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah ASN   | 25 PNS              | 28 PNS     | 2,873,891,778        | 2,969,189,270        | 3,249,344,406        | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disperindagkop-UKM | 28 PNS     | 2,895,606,735        | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |
| 2 | 17   | 1   | 02.02                                  | 7       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran                  | 18 dokumen          | 18 dokumen | 36,335,900           | 36,171,800           | 36,171,800           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disperindagkop-UKM | 18 dokumen | 39,215,900           | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |
| 2 | 17   | 1   | 02.03                                  |         | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                 | Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar                           | 100 %               | 100 %      | <b>19,626,310</b>    | <b>19,060,000</b>    | <b>19,060,000</b>    |                                       |                              |   |   |                    | 100 %      | <b>10,026,310</b>    |  |
| 2 | 17   | 1   | 02.03                                  | 6       | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu | 2 dokumen           | 2 dokumen  | 9,026,310            | 19,060,000           | 19,060,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disperindagkop-UKM | 2 dokumen  | 10,026,310           | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |
| 2 | 17   | 1   | 02.04                                  |         | <b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>             | Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD                           | 100 %               | 100 %      | <b>6,865,500</b>     | <b>5,786,600</b>     | <b>5,786,600</b>     |                                       |                              |   |   |                    | 100 %      | <b>5,765,500</b>     |  |
| 2 | 17   | 1   | 02.04                                  | 7       | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah  | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun tepat waktu           | 4 dokumen           | 4 dokumen  | 5,765,500            | 5,786,600            | 5,786,600            | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disperindagkop-UKM | 4 dokumen  | 5,765,500            | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |
| 2 | 17   | 1   | 02.05                                  |         | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 %               | 100 %      | <b>97,339,869</b>    | <b>69,159,040</b>    | <b>65,819,040</b>    |                                       |                              |   |   |                    | 100 %      | <b>126,600,000</b>   |  |
| 2 | 17   | 1   | 02.05                                  | 3       | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                             | Jumlah pegawai perangkat daerah  | 33 orang            | 33 orang   | 13,621,425           | 13,509,040           | 13,509,040           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disperindagkop-UKM | 33 orang   | 14,630,000           | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |   |                     |             |                    |                    |                    | Kelompok Sasaran                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                    |             |                    |  |
|---|--|---|--|---------|--|---|---------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|---|---|--------------------|-------------|--------------------|--|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |   |                     | Lokasi      | Sumber Dana        | Prioritas          |                    |                                       | Target                       | Pagu Indikatif  |   |                    |             |                    |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |             |                    | Nasional           | Daerah             |                                       |                              |   |   |                    |             |                    |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10  | 11                  | 12          | 13                 | 14                 | 15                 | 16                                    | 17                           | 18  | 19  |                    |             |                    |  |
| 2 | 17   | 1   | 02.05                                  | 9       | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah pegawai lulus diklat berdasarkan TUSI  | 2 ASN               | 1 ASN       | 47,750,000         | 32,400,000         | 24,060,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disperindagkop-UKM | 1 ASN       | 72,600,000         | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |
| 2 | 17   | 1   | 02.05                                  | 11      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek yang mampu mengimplementasikan peraturan perundangan | 6 orang             | 6 orang     | 31,370,000         | 23,250,000         | 28,250,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disperindagkop-UKM | 6 orang     | 39,370,000         | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |
| 2 | 17   | 1   | 02.06                                  |         | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD                                | 100 %               | 100 %       | <b>347,901,100</b> | <b>393,800,650</b> | <b>393,800,650</b> |                                       |                              |   |   |                    | 100 %       | <b>502,608,100</b> |  |
| 2 | 17   | 1   | 02.06                                  | 1       | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen   | 10 jenis            | 10 jenis    | 2,498,100          | 2,678,400          | 2,678,400          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disperindagkop-UKM | 10 jenis    | 2,498,100          | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |
| 2 | 17   | 1   | 02.06                                  | 2       | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                                  | 4 unit              | 4 unit      | 2,000,000          | 1,573,500          | 1,573,500          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disperindagkop-UKM | 4 unit      | 2,000,000          | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |
| 2 | 17   | 1   | 02.06                                  | 3       | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan   | 2 unit              | 2 unit      | 4,000,000          | 3,000,000          | 3,000,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disperindagkop-UKM | 2 unit      | 8,000,000          | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |
| 2 | 17   | 1   | 02.06                                  | 4       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan  | 20 jenis            | 20 jenis    | 3,263,000          | 3,252,350          | 3,252,350          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disperindagkop-UKM | 20 jenis    | 6,000,000          | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |
| 2 | 17   | 1   | 02.06                                  | 5       | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan                                       | 3 jenis             | 3 jenis     | 12,800,000         | 12,800,000         | 12,800,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disperindagkop-UKM | 3 jenis     | 14,000,000         | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |
| 2 | 17   | 1   | 02.06                                  | 6       | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan                     | 60 exemplar         | 60 exemplar | 7,320,000          | 7,320,000          | 7,320,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disperindagkop-UKM | 60 exemplar | 8,000,000          | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |
| 2 | 17   | 1   | 02.06                                  | 8       | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya  | 282 orang           | 282 orang   | 4,000,000          | 7,470,000          | 7,470,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disperindagkop-UKM | 282 orang   | 10,000,000         | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |
| 2 | 17   | 1   | 02.06                                  | 9       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan                          | 294 kali            | 294 kali    | 310,020,000        | 329,706,400        | 329,706,400        | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disperindagkop-UKM | 294 kali    | 447,110,000        | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |   |                     |            |                    |                    |                    | Kelompok Sasaran                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                    |            |                   |  |  |
|---|--|---|--|---------|--|---|---------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|---|---|--------------------|------------|-------------------|--|--|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |   |                     | Lokasi     | Sumber Dana        | Prioritas          |                    |                                       | Target                       | Pagu Indikatif  |   |                    |            |                   |  |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |            |                    | Nasional           | Daerah             |                                       |                              |   |   |                    |            |                   |  |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10  | 11                  | 12         | 13                 | 14                 | 15                 | 16                                    | 17                           | 18  | 19  |                    |            |                   |  |  |
| 2 | 17   | 1   | 02.06                                  | 10      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis perangkat daerah                               | 50 dokumen          | 50 dokumen | 2,000,000          | 26,000,000         | 26,000,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disperindagkop-UKM | 50 dokumen | 5,000,000         | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |  |
| 2 | 17   | 1   | 02.07                                  |         | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi  | 100 %               | 100 %      | <b>16,019,236</b>  | <b>42,400,000</b>  | <b>42,400,000</b>  |                                       |                              |   |   |                    | 100 %      | <b>88,000,000</b> |  |  |
| 2 | 17   | 1   | 02.07                                  | 5       | Pengadaan Mebel  | Jumlah mebel yang diadakan  | 4 unit              | 4 unit     | 3,499,736          | 17,400,000         | 17,400,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disperindagkop-UKM | 4 unit     | 47,500,000        | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |  |
| 2 | 17   | 1   | 02.07                                  | 6       | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan  | 4 unit              | 4 unit     | 10,500,000         | 25,000,000         | 25,000,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disperindagkop-UKM | 4 unit     | 40,500,000        | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |  |
| 2 | 17   | 1   | 02.08                                  |         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah            | 100 %               | 100 %      | <b>139,963,597</b> | <b>144,091,800</b> | <b>144,091,800</b> |                                       |                              |   |   |                    |            | 100 %             | <b>161,763,597</b>                                 |  |
| 2 | 17   | 1   | 02.08                                  | 1       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah jasa surat menyurat  | 1500 surat          | 1500 surat | 14,763,597         | 15,691,800         | 15,691,800         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disperindagkop-UKM | 1500 surat | 21,763,597        | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |  |
| 2 | 17   | 1   | 02.08                                  | 2       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah rekening listrik dan air terbayarkan   | 6 rekening          | 5 rekening | 68,400,000         | 72,600,000         | 72,600,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disperindagkop-UKM | 5 rekening | 80,000,000        | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |  |
| 2 | 17   | 1   | 02.08                                  | 4       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan                                  | 4 orang             | 4 orang    | 55,800,000         | 55,800,000         | 55,800,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disperindagkop-UKM | 4 orang    | 60,000,000        | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |  |
| 2 | 17   | 1   | 02.09                                  |         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik | 100 %               | 100 %      | <b>107,120,000</b> | <b>97,510,000</b>  | <b>97,510,000</b>  |                                       |                              |   |   |                    |            | 100 %             | <b>220,000,000</b>                                 |  |
| 2 | 17   | 1   | 02.09                                  | 2       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan Dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya                | 10 unit             | 10 unit    | 58,850,000         | 58,850,000         | 58,850,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disperindagkop-UKM | 10 unit    | 90,000,000        | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |  |
| 2 | 17   | 1   | 02.09                                  | 6       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara  | 45 unit             | 45 unit    | 28,270,000         | 26,660,000         | 26,660,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disperindagkop-UKM | 45 unit    | 70,000,000        | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |  |
| 2 | 17   | 1   | 02.09                                  | 9       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                  | 1 unit              | 1 unit     | 20,000,000         | 12,000,000         | 12,000,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Disperindagkop-UKM | 1 unit     | 60,000,000        | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |   |  |   |                     |              |             |            |            | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |             |              |             |  |
|---|--|---|--|---|--|---|---------------------|--------------|-------------|------------|------------|---|------------------------------|---|--|-------------|--------------|-------------|--|
|   |  |   | Target 2022                            |   | Pagu Indikatif   |   |                     | Lokasi       | Sumber Dana | Prioritas  |            |   | Target                       | Pagu Indikatif  |  |             |              |             |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022  | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |              |             | Nasional   | Daerah     |   |                              |   |  |             |              |             |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8   | 9  | 10  | 11                  | 12           | 13          | 14         | 15         | 16  | 17                           | 18  | 19   |             |              |             |  |
| 2 | 17   | 2   |  | <b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>   | Persentase peningkatan jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam  | 9.68 %  | 9.68 %              | 20,000,000   | 25,022,100  | 25,022,100 |            |   |                              |   | 9.68 %   | 39,017,790  |              |             |  |
| 2 | 17   | 2   | 02.02                                  | <b>Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> | Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi   | 7.69 %  | 7.69 %              | 20,000,000   | 25,022,100  | 25,022,100 |            |   |                              |   | 7.69 %   | 39,017,790  |              |             |  |
| 2 | 17   | 2   | 02.02                                  | 1   | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang difasilitasi pemenuhan izin simpan pinjam, pembukaam kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas | 20 KSP/USP          | 20 KSP/USP   | 20,000,000  | 25,022,100 | 25,022,100 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Koperasi    | 20 KSP/USP   | 39,017,790  | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |
| 2 | 17   | 3   |  | <b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>  | Persentase koperasi yang berkualitas   | 32.63 %   | 32.63 %             | 29,139,000   | 96,007,300  | 80,837,300 |            |   |                              |   | 32.63 %  | 130,207,000 |              |             |  |
| 2 | 17   | 3   | 02.01                                  | <b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>                     | Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota  | 75.7 %  | 75.7 %              | 29,139,000   | 96,007,300  | 80,837,300 |            |   |                              |   | 75.7 %   | 130,207,000 |              |             |  |
| 2 | 17   | 3   | 02.01                                  | 1   | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota   | Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan dan akuntabilitas koperasi      | 146 koperasi        | 146 koperasi | 29,139,000  | 96,007,300 | 80,837,300 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Koperasi    | 146 koperasi | 130,207,000 | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |
| 2 | 17   | 4   |  | <b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>   | Persentase koperasi sehat  | 32.80 %   | 32.80 %             | 66,854,936   | 75,411,750  | 75,411,750 |            |   |                              |   | 32.80 %  | 85,958,040  |              |             |  |
| 2 | 17   | 4   | 02.01                                  | <b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                              | Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya   | 51.62 %   | 51.62 %             | 66,854,936   | 75,411,750  | 75,411,750 |            |   |                              |   | 51.62 %  | 85,958,040  |              |             |  |
| 2 | 17   | 4   | 02.01                                  | 1   | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota   | Jumlah koperasi yang mengikuti penilaian kesehatan KSP/USP  | 15 KSP/USP          | 15 KSP/USP   | 66,854,936  | 75,411,750 | 75,411,750 | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Koperasi    | 15 KSP/USP   | 85,958,040  | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |
| 2 | 17   | 5   |  | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>   | Persentase koperasi yang meningkat manajemen pengelolaan melalui pendidikan dan pelatihan  | 12.18 %   | 12.18 %             | 93,445,354   | 75,542,750  | 75,542,750 |            |   |                              |   | 12.18 %  | 192,021,377 |              |             |  |
| 2 | 17   | 5   | 02.01                                  | <b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>  | Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten kota  | 25.31 %   | 25.31 %             | 93,445,354   | 75,542,750  | 75,542,750 |            |   |                              |   | 25.31 %  | 192,021,377 |              |             |  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |   |                     |                 |             |             |             | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |          |                 |             |  |
|---|--|---|--|---------|--|---|---------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---|------------------------------|---|--|----------|-----------------|-------------|--|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |   |                     | Lokasi          | Sumber Dana | Prioritas   |             |   | Target                       | Pagu Indikatif  |  |          |                 |             |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |                 |             | Nasional    | Daerah      |   |                              |   |  |          |                 |             |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10  | 11                  | 12              | 13          | 14          | 15          | 16  | 17                           | 18  | 19   |          |                 |             |  |
| 2 | 17   | 5   | 02.01                                  | 1       | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi  | Jumlah koperasi aktif yang ditingkatkan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi   | 15 koperasi         | 15 koperasi     | 93,445,354  | 75,542,750  | 75,542,750  | Kab. Luwu Timur, Tomoni,                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Koperasi | 15 koperasi     | 192,021,377 | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |
| 2 | 17   | 6   |  |         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>  | Persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan koperasi   | 4.90 %              | 4.90 %          | 10,000,000  | 25,569,120  | 25,569,120  |   |                              |   |  |          | 4.90 %          | 41,243,790  |  |
| 2 | 17   | 6   | 02.01                                  |         | <b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>  | Persentase koperasi yang diberdayakan dari sisi peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan strukturisasi usaha                                     | 4.9 %               | 4.9 %           | 10,000,000  | 25,569,120  | 25,569,120  |   |                              |   |  |          | 4.9 %           | 41,243,790  |  |
| 2 | 17   | 6   | 02.01                                  | 1       | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang difasilitasi pemberdayaan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota | 20 koperasi         | 20 koperasi     | 10,000,000  | 25,569,120  | 25,569,120  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Koperasi | 20 koperasi     | 41,243,790  | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |
| 2 | 17   | 7   |  |         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>  | Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha   | 45 %                | 45 %            | 133,267,254 | 237,566,390 | 227,786,890 |   |                              |   |  |          | 45 %            | 440,941,870 |  |
| 2 | 17   | 7   | 02.01                                  |         | <b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>                                    | Jumlah wirausaha baru berskala mikro  | 108 WUB             | 108 WUB         | 133,267,254 | 237,566,390 | 227,786,890 |   |                              |   |  |          | 108 WUB         | 440,941,870 |  |
| 2 | 17   | 7   | 02.01                                  | 1       | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro   | Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)  | 241 Usaha Mikro     | 241 Usaha Mikro | 42,722,534  | 50,637,350  | 50,637,350  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | UMKM     | 241 Usaha Mikro | 79,075,500  | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |
| 2 | 17   | 7   | 02.01                                  | 2       | Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro   | Jumlah usaha mikro dan kecil yang bermitra  | 50 UMKM             | 0 UMKM          | 10,000,000  | 19,719,500  | 9,940,000   | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | UMKM     | 0 UMKM          | 42,906,925  | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |
| 2 | 17   | 7   | 02.01                                  | 3       | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro   | Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemudahan perizinan  | 40 Usaha Mikro      | 40 Usaha Mikro  | 25,544,720  | 34,038,150  | 34,038,150  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | UMKM     | 40 Usaha Mikro  | 37,978,500  | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                     |                    |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |                |                |                      |  |
|---|--|---|--|---------|---|---|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|------------------------------|---|--|----------------|----------------|----------------------|--|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi             | Sumber Dana          | Prioritas            |                      |  | Target                       | Pagu Indikatif  |  |                |                |                      |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |                    |                      | Nasional             | Daerah               |  |                              |   |  |                |                |                      |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12                 | 13                   | 14                   | 15                   | 16   | 17                           | 18  | 19   |                |                |                      |  |
| 2 | 17   | 7   | 02.01                                  | 4       | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro   | Jumlah usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan SDM (responsif gender) | 70 UMKM             | 70 UMKM            | 35,000,000           | 79,833,440           | 79,833,440           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata   | UMKM           | 70 UMKM        | 167,423,445          | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |
| 2 | 17   | 7   | 02.01                                  | 5       | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro                                       | Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pengembangan usaha   | 90 Usaha Mikro      | 90 Usaha Mikro     | 20,000,000           | 53,337,950           | 53,337,950           | Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata   | UMKM           | 90 Usaha Mikro | 113,557,500          | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |
| 2 | 17   | 8   |  |         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>  | Rasio pertumbuhan skala usaha mikro   | 3.89 %              | 3.89 %             | <b>90,000,000</b>    | <b>114,461,600</b>   | <b>114,461,600</b>   |  |                              |   |  |                | 3.89 %         | <b>261,759,750</b>   |  |
| 2 | 17   | 8   | 02.01                                  |         | <b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>                                      | Persentase peningkatan skala usaha mikro  | 7.05 %              | 7.05 %             | <b>90,000,000</b>    | <b>114,461,600</b>   | <b>114,461,600</b>   |  |                              |   |  |                | 7.05 %         | <b>261,759,750</b>   |  |
| 2 | 17   | 8   | 02.01                                  | 1       | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan standarisasi dan sertifikasi produk usaha      | 10 UKM              | 10 UKM             | 90,000,000           | 114,461,600          | 114,461,600          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata<br>1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Pelaku UKM     | 10 UKM         | 261,759,750          | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |
| 3 |  |   |  |         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>  |   |                     |                    |                      |                      |                      |  |                              |   |  |                |                |                      |  |
| 3 | 30   |   |  |         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>   |   |                     | <b>841,796,579</b> | <b>2,687,982,999</b> | <b>2,654,462,999</b> |                      |  |                              |   |  |                |                | <b>6,646,600,000</b> |  |
| 3 | 30   | 3   |  |         | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>  | Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi                          | 10 %                | 10 %               | <b>320,000,000</b>   | <b>1,821,143,150</b> | <b>1,787,623,150</b> |  |                              |   |  |                | 10 %           | <b>5,150,000,000</b> |  |
| 3 | 30   | 3   | 02.01                                  |         | <b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>  | Jumlah pasar/sarana prasarana distribusi perdagangan yang termanfaatkan                             | 2 pasar             | 2 pasar            | <b>300,000,000</b>   | <b>1,797,753,800</b> | <b>1,764,233,800</b> |  |                              |   |  |                | 2 pasar        | <b>5,000,000,000</b> |  |
| 3 | 30   | 3   | 02.01                                  | 1       | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan  | Jumlah pasar yang dibangun/direvitalisasi serta sarana dan prasarannya                              | 2 pasar             | 2 pasar            | 300,000,000          | 1,797,753,800        | 1,764,233,800        | Kab. Luwu Timur, Angkona, Taripa<br>Kab. Luwu Timur, Angkona, Wanasari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata<br>1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Pedagang pasar | 2 pasar        | 5,000,000,000        | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |
| 3 | 30   | 3   | 02.02                                  |         | <b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>                                  | Persentase peningkatan kapasitas pengelola sarana distribusi perdagangan                            | 70 %                | 70 %               | <b>20,000,000</b>    | <b>23,389,350</b>    | <b>23,389,350</b>    |  |                              |   |  |                | 70 %           | <b>150,000,000</b>   |  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |   |                     |             |             |             |             | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |                                      |             |             |  |
|---|--|---|--|---------|--|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|------------------------------|---|--|--------------------------------------|-------------|-------------|--|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |   |                     | Lokasi      | Sumber Dana | Prioritas   |             |   | Target                       | Pagu Indikatif  |  |                                      |             |             |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |             |             | Nasional    | Daerah      |   |                              |   |  |                                      |             |             |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10  | 11                  | 12          | 13          | 14          | 15          | 16  | 17                           | 18  | 19   |                                      |             |             |  |
| 3 | 30   | 3   | 02.02                                  | 1       | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan   | Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina                      | 5 pengelola         | 5 pengelola | 20,000,000  | 23,389,350  | 23,389,350  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Pengelola pasar                      | 5 pengelola | 150,000,000 | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |
| 3 | 30   | 4   |  |         | <b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>   | Persentase stabilitasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok     | 8.00 %              | 8.00 %      | 341,873,635 | 341,872,824 | 341,872,824 |   |                              |   |  |                                      | 8.00 %      | 676,600,000 |  |
| 3 | 30   | 4   | 02.02                                  |         | <b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>  | Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali      | 44 %                | 44 %        | 314,973,899 | 314,973,498 | 314,973,498 |   |                              |   |  |                                      | 44 %        | 646,600,000 |  |
| 3 | 30   | 4   | 02.02                                  | 2       | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan                 | Jumlah jurnal harga yang terintegrasi ke dalam sistem informasi perdagangan     | 260 jurnal          | 260 jurnal  | 85,485,420  | 85,485,200  | 85,485,200  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Pedagang                             | 260 jurnal  | 96,600,000  | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |
| 3 | 30   | 4   | 02.02                                  | 3       | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota  | Jumlah rumah tangga miskin sasaran dalam operasi pasar                          | 2000 RTM            | 2000 RTM    | 229,488,479 | 229,488,298 | 229,488,298 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Pedagang                             | 2000 RTM    | 550,000,000 | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |
| 3 | 30   | 4   | 02.03                                  |         | <b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>  | Persentase kinerja pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida         | 100 %               | 100 %       | 26,899,736  | 26,899,326  | 26,899,326  |   |                              |   |  |                                      | 100 %       | 30,000,000  |  |
| 3 | 30   | 4   | 02.03                                  | 3       | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi  | Jumlah penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida yang diawasi    | 84 laporan          | 84 laporan  | 26,899,736  | 26,899,326  | 26,899,326  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Para distributor pupuk di Luwu Timur | 84 laporan  | 30,000,000  | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |
| 3 | 30   | 5   |  |         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>   | Persentase peningkatan nilai ekspor   | 15.00 %             | 15.00 %     | 119,616,303 | 300,109,925 | 300,109,925 |   |                              |   |  |                                      | 15.00 %     | 670,000,000 |  |
| 3 | 30   | 5   | 02.01                                  |         | <b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> | Persentase produk yang memperoleh fasilitas promosi dagang                      | 40 %                | 40 %        | 119,616,303 | 300,109,925 | 300,109,925 |   |                              |   |  |                                      | 40 %        | 670,000,000 |  |
| 3 | 30   | 5   | 02.01                                  | 1       | Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota   | Jumlah usaha yang memperoleh fasilitasi pembinaan dan pengembangan usaha        | 225 Usaha           | 225 Usaha   | 14,151,525  | 14,141,100  | 14,141,100  | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Pelaku ekspor                        | 225 Usaha   | 30,000,000  | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |
| 3 | 30   | 5   | 02.01                                  | 2       | Pameran Daerah Nasional  | Jumlah produk ekspor unggulan yang diikutsertakan dalam pameran dagang nasional | 1 produk            | 1 produk    | 20,000,000  | 171,805,000 | 171,805,000 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Pelaku ekspor                        | 1 produk    | 300,000,000 | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |  |                     |                 |                    |                    |                             | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |                        |                 |                    |  |  |
|---|--|---|--|---------|---|--|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--|------------------------------|---|--|------------------------|-----------------|--------------------|--|--|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |  |                     | Lokasi          | Sumber Dana        | Prioritas          |                             |  | Target                       | Pagu Indikatif  |  |                        |                 |                    |  |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |                 |                    | Nasional           | Daerah                      |  |                              |   |  |                        |                 |                    |  |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10   | 11                  | 12              | 13                 | 14                 | 15                          | 16   | 17                           | 18  | 19   |                        |                 |                    |  |  |
|   |  |   |  |         |   |  |                     |                 |                    |                    | Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata |                              |   |  | Perindustrian          |                 |                    |  |  |
| 3 | 30   | 5   | 02.01                                  | 4       | Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan   | Jumlah produk ekspor unggulan dalam rangka misi dagang                             | 1 produk            | 1 produk        | 50,112,718         | 79,465,000         | 79,465,000                  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata   | Pelaku ekspor          | 1 produk        | 300,000,000        | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |  |
| 3 | 30   | 5   | 02.01                                  | 6       | Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor   | Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina   | 25 Pelaku Usaha     | 25 Pelaku Usaha | 35,352,060         | 34,698,825         | 34,698,825                  | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata   | Pelaku ekspor          | 25 Pelaku Usaha | 40,000,000         | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |  |
| 3 | 30   | 6   |  |         | <b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>                              | Persentase penurunan pengaduan konsumen tentang alat UTPP                          | 5 %                 | 5 %             | <b>60,306,641</b>  | <b>224,857,100</b> | <b>224,857,100</b>          |  |                              |   |  |                        | 5 %             | <b>150,000,000</b> |  |  |
| 3 | 30   | 6   | 02.01                                  |         | <b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>         | Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diawasi              | 60 %                | 60 %            | <b>60,306,641</b>  | <b>224,857,100</b> | <b>224,857,100</b>          |  |                              |   |  |                        |                 | 60 %               | <b>150,000,000</b>                                 |  |
| 3 | 30   | 6   | 02.01                                  | 1       | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                                | Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTPP) yang ditera/tera ulang | 915 UTPP            | 915 UTPP        | 60,306,641         | 224,857,100        | 224,857,100                 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata<br>1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Para pedagang di pasar | 915 UTPP        | 150,000,000        | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |  |
| 3 | 31   |   |  |         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>                                     |  |                     |                 | <b>187,061,382</b> | <b>389,627,330</b> | <b>371,281,730</b>          |  |                              |   |  |                        |                 |                    | <b>685,000,000</b>                                 |  |
| 3 | 31   | 2   |  |         | <b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>                                 | Jumlah peraturan Bupati (Perbub) kawasan industri yang ditetapkan                  | 1 Dokumen           | 1 Dokumen       | <b>166,326,096</b> | <b>338,609,560</b> | <b>320,263,960</b>          |  |                              |   |  |                        | 1 Dokumen       | <b>600,000,000</b> |  |  |
| 3 | 31   | 2   | 02.01                                  |         | <b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>          | Jumlah IKM yang dibina   | 55 IKM              | 55 IKM          | <b>166,326,096</b> | <b>338,609,560</b> | <b>320,263,960</b>          |  |                              |   |  |                        | 55 IKM          | <b>600,000,000</b> |  |  |
| 3 | 31   | 2   | 02.01                                  | 3       | Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri          | Jumlah IKM pangan dan handicraft yang difasilitasi dan dibina                      | 20 IKM              | 20 IKM          | 110,441,075        | 177,327,750        | 177,327,750                 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata   | IKM                    | 20 IKM          | 350,000,000        | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |  |
| 3 | 31   | 2   | 02.01                                  | 4       | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah IKM dalam sentra yang dibina dan dikembangkan                               | 25 IKM              | 25 IKM          | 35,591,863         | 113,322,000        | 113,322,000                 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata   | IKM                    | 25 IKM          | 150,000,000        | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |  |

| 0  | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |                  |                      |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |                                     |                  |                      |  |
|--|--|---|-------|---|---|---|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|---|--|-------------------------------------|------------------|----------------------|--|
|  |  |   |       |   |   | Target 2022   |                  | Pagu Indikatif       |                      |                      | Lokasi               |   | Sumber Dana                          | Prioritas   |  | Target                              | Pagu Indikatif   |                      |  |
|  |  |   |       |   |   | Semula  | Menjadi          | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |                      |   |                                      | Nasional  |  |                                     |                  | Daerah               |  |
| 1  | 2  | 3 | 7     | 8 | 9   | 10  | 11               | 12                   | 13                   | 14                   | 15                   | 16  | 17                                   | 18  | 19   |                                     |                  |                      |  |
| 3  | 31   | 2 | 02.01 | 5 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat  | Jumlah IKM pangan yang mendapatkan binaan good manufacturing practice/GMP   | 20 IKM           | 20 IKM               | 20,293,158           | 47,959,810           | 29,614,210           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | IKM                                 | 20 IKM           | 100,000,000          | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |
| 3  | 31   | 4 |       |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>   | Persentase pengelolaan data usaha industri ke sistem informasi industri nasional yang dikelola sesuai standar   | 7 %              | 7 %                  | <b>20,735,286</b>    | <b>51,017,770</b>    | <b>51,017,770</b>    |   |                                      |   |  |                                     | 7 %              | <b>85,000,000</b>    |  |
| 3  | 31   | 4 | 02.01 |   | <b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>   | Persentase usaha industri yang dikelola dalam sistem informasi industri nasional (SINAS)  | 50 %             | 50 %                 | <b>20,735,286</b>    | <b>51,017,770</b>    | <b>51,017,770</b>    |   |                                      |   |  |                                     | 50 %             | <b>85,000,000</b>    |  |
| 3  | 31   | 4 | 02.01 | 1 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup kabupaten/kota yang dipantau dan dievaluasi dalam penyampaian data ke sistem informasi industri nasional (SINAS) | 5 Usaha Industri | 5 Usaha Industri     | 20,735,286           | 51,017,770           | 51,017,770           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | IKM                                 | 5 Usaha Industri | 85,000,000           | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |   |       |   |   |   |                  |                      |                      |                      |                      |   |                                      |   |  |                                     |                  |                      |  |
| 2  | 7  |   |       |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>  |   |                  | <b>5,130,934,190</b> | <b>5,655,647,377</b> | <b>5,575,557,377</b> |                      |   |                                      |   |  |                                     |                  | <b>6,381,719,750</b> |  |
| 2  | 7  | 1 |       |   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar  | 100 %            | 100 %                | <b>3,859,403,190</b> | <b>3,901,341,446</b> | <b>3,815,629,396</b> |   |                                      |   |  |                                     | 100 %            | <b>4,530,355,000</b> |  |
| 2  | 7  | 1 | 02.01 |   | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu  | 100 %            | 100 %                | <b>63,400,000</b>    | <b>62,749,785</b>    | <b>72,419,785</b>    |   |                                      |   |  |                                     | 100 %            | <b>85,000,000</b>    |  |
| 2  | 7  | 1 | 02.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu   | 2 Dokumen        | 2 Dokumen            | 5,500,000            | 6,351,130            | 6,351,130            | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing             | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik                                  | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 2 Dokumen        | 8,500,000            | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja               |
| 2  | 7  | 1 | 02.01 | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu  | 1 Dokumen        | 1 Dokumen            | 4,000,000            | 4,028,975            | 4,028,975            | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing             | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik                                  | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 1 Dokumen        | 6,500,000            | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja               |
| 2  | 7  | 1 | 02.01 | 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun tepat waktu  | 1 Dokumen        | 1 Dokumen            | 2,000,000            | 2,000,000            | 2,000,000            | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing             | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik                                  | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 1 Dokumen        | 4,000,000            | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja               |
| 2  | 7  | 1 | 02.01 | 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu  | 1 Dokumen        | 1 Dokumen            | 2,000,000            | 2,000,000            | 2,000,000            | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing             | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik                                  | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 1 Dokumen        | 5,000,000            | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja               |
| 2  | 7  | 1 | 02.01 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun tepat waktu  | 1 Dokumen        | 1 Dokumen            | 2,000,000            | 2,000,000            | 2,000,000            | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing             | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik                                  | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 1 Dokumen        | 4,000,000            | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja               |
| 2  | 7  | 1 | 02.01 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD   | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun  | 2 Dokumen        | 2 Dokumen            | 2,000,000            | 2,000,000            | 2,000,000            | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing             | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik                                  | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 2 Dokumen        | 4,000,000            | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja               |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |  |                     |            |                      |                      |                      |                                       | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun  |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |            |                      |                                      |
|---|--|---|--|---------|---|--|---------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |  |                     | Lokasi     | Sumber Dana          | Prioritas            |                      | Target                                |                                      | Pagu Indikatif  |   |                                     |            |                      |                                      |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |            |                      | Nasional             | Daerah               |                                       |                                      |   |   |                                     |            |                      |                                      |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10   | 11                  | 12         | 13                   | 14                   | 15                   | 16                                    | 17                                   | 18  | 19  |                                     |            |                      |                                      |
| 2 | 7  | 1   | 02.01                                  | 7       | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu              | 8 Dokumen           | 8 Dokumen  | 45,900,000           | 44,369,680           | 54,039,680           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 8 Dokumen  | 53,000,000           | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja |
| 2 | 7  | 1   | 02.02                                  |         | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                 | Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu                  | 100 %               | 100 %      | <b>3,230,023,190</b> | <b>3,232,461,473</b> | <b>3,005,080,223</b> |                                       |                                      |   |   |                                     | 100 %      | <b>3,611,655,000</b> |                                      |
| 2 | 7  | 1   | 02.02                                  | 1       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayarkan                                      | 28 Orang            | 24 Orang   | 3,185,023,190        | 3,188,738,553        | 2,961,357,303        | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 24 Orang   | 3,564,655,000        | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja |
| 2 | 7  | 1   | 02.02                                  | 7       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu                      | 19 Dokumen          | 19 Dokumen | 45,000,000           | 43,722,920           | 43,722,920           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 19 Dokumen | 47,000,000           | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja |
| 2 | 7  | 1   | 02.03                                  |         | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                 | Persentase laporan BMD pada Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan dimanfaatkan | 100 %               | 100 %      | <b>14,500,000</b>    | <b>12,721,360</b>    | <b>15,721,360</b>    |                                       |                                      |   |   |                                     | 100 %      | <b>20,000,000</b>    |                                      |
| 2 | 7  | 1   | 02.03                                  | 5       | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD             | Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD                | 1 Dokumen           | 1 Dokumen  | 2,000,000            | 2,000,000            | 2,000,000            | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 1 Dokumen  | 4,000,000            | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja |
| 2 | 7  | 1   | 02.03                                  | 6       | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu         | 2 Dokumen           | 2 Dokumen  | 12,500,000           | 10,721,360           | 13,721,360           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 2 Dokumen  | 16,000,000           | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja |
| 2 | 7  | 1   | 02.05                                  |         | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | Persentase Laporan Administrasi kepegawaian yang disusun tepat waktu                   | 100 %               | 100 %      | <b>55,500,000</b>    | <b>55,477,460</b>    | <b>83,337,460</b>    |                                       |                                      |   |   |                                     | 100 %      | <b>94,000,000</b>    |                                      |
| 2 | 7  | 1   | 02.05                                  | 2       | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        | Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut yang diadakan                                     | 49 pasang           | 0 pasang   | 0                    | 0                    | 0                    | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 0 pasang   | 37,000,000           | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja |
| 2 | 7  | 1   | 02.05                                  | 3       | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                             | Jumlah Laporan Data Administrasi Kepegawaian yang dimutakhirkan                        | 12 Dokumen          | 12 Dokumen | 30,900,000           | 30,867,460           | 30,867,460           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 12 Dokumen | 32,000,000           | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja |
| 2 | 7  | 1   | 02.05                                  | 11      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                    | Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek, Diklat, Workshop, Seminar Perundang-undangan    | 7 Orang             | 8 Orang    | 24,600,000           | 24,610,000           | 52,470,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 8 Orang    | 25,000,000           | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja |
| 2 | 7  | 1   | 02.06                                  |         | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     | Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat daerah               | 100 %               | 100 %      | <b>256,900,000</b>   | <b>244,955,300</b>   | <b>311,594,500</b>   |                                       |                                      |   |   |                                     | 100 %      | <b>331,700,000</b>   |                                      |
| 2 | 7  | 1   | 02.06                                  | 1       | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan           | 5 Jenis             | 5 Jenis    | 1,500,000            | 1,500,000            | 1,500,000            | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 5 Jenis    | 1,700,000            | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja |
| 2 | 7  | 1   | 02.06                                  | 4       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan   | 13 Jenis            | 13 Jenis   | 3,000,000            | 3,000,000            | 3,000,000            | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 13 Jenis   | 3,500,000            | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |   |                     |              |                    |                    |                    | Kelompok Sasaran                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                                     |              |                    |                                      |  |
|---|--|---|--|---------|--|---|---------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|--|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |   |                     | Lokasi       | Sumber Dana        | Prioritas          |                    |                                       | Target                               | Pagu Indikatif  |   |                                     |              |                    |                                      |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |              |                    | Nasional           | Daerah             |                                       |                                      |   |   |                                     |              |                    |                                      |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10  | 11                  | 12           | 13                 | 14                 | 15                 | 16                                    | 17                                   | 18  | 19  |                                     |              |                    |                                      |  |
| 2 | 7  | 1   | 02.06                                  | 5       | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia                                   | 7 Jenis             | 7 Jenis      | 15,000,000         | 14,477,300         | 14,477,300         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 7 Jenis      | 18,000,000         | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja |  |
| 2 | 7  | 1   | 02.06                                  | 6       | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan                | 72 Eksemplar        | 72 Eksemplar | 7,500,000          | 7,500,000          | 7,500,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 72 Eksemplar | 8,500,000          | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja |  |
| 2 | 7  | 1   | 02.06                                  | 8       | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Tamu yang difasilitasi Kunjungannya  | 100 Orang           | 100 Orang    | 9,900,000          | 9,900,000          | 9,900,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 100 Orang    | 10,000,000         | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja |  |
| 2 | 7  | 1   | 02.06                                  | 9       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah yang dilaksanakan     | 185 Kali            | 185 Kali     | 220,000,000        | 208,578,000        | 275,217,200        | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 185 Kali     | 290,000,000        | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja |  |
| 2 | 7  | 1   | 02.07                                  |         | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan     | 100 %               | 100 %        | <b>25,000,000</b>  | <b>44,957,149</b>  | <b>79,457,149</b>  |                                       |                                      |   |   |                                     | 100 %        | <b>160,000,000</b> |                                      |  |
| 2 | 7  | 1   | 02.07                                  | 2       | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan                      | 3 Unit              | 0 Unit       | 0                  | 0                  | 0                  | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 0 Unit       | 100,000,000        | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja |  |
| 2 | 7  | 1   | 02.07                                  | 5       | Pengadaan Mebel  | Jumlah Meubel yang diadakan   | 1 Unit              | 2 Unit       | 5,000,000          | 3,457,149          | 13,457,149         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 2 Unit       | 10,000,000         | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja |  |
| 2 | 7  | 1   | 02.07                                  | 6       | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang diadakan  | 5 Unit              | 10 Unit      | 20,000,000         | 41,500,000         | 66,000,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 10 Unit      | 50,000,000         | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja |  |
| 2 | 7  | 1   | 02.08                                  |         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah      | 100 %               | 100 %        | <b>123,200,000</b> | <b>139,271,344</b> | <b>139,271,344</b> |                                       |                                      |   |   |                                     |              | 100 %              | <b>126,000,000</b>                   |  |
| 2 | 7  | 1   | 02.08                                  | 1       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang diadministrasikan                          | 1250 Surat          | 1250 Surat   | 17,000,000         | 17,351,344         | 17,351,344         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 1250 Surat   | 19,000,000         | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja |  |
| 2 | 7  | 1   | 02.08                                  | 2       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Rekening Telepon, Listrik dan Air yang terbayarkan                           | 36 Rekening         | 36 Rekening  | 48,000,000         | 48,720,000         | 48,720,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 36 Rekening  | 48,000,000         | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja |  |
| 2 | 7  | 1   | 02.08                                  | 4       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang terbayarkan                           | 3 Orang             | 3 Orang      | 58,200,000         | 73,200,000         | 73,200,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 3 Orang      | 59,000,000         | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja |  |
| 2 | 7  | 1   | 02.09                                  |         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | 80 %                | 80 %         | <b>90,880,000</b>  | <b>108,747,575</b> | <b>108,747,575</b> |                                       |                                      |   |   |                                     |              | 80 %               | <b>102,000,000</b>                   |  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                      | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |  |  |                     |                |                    |                    |                    | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |  |                |                    |                                      |
|---|---|---|--|----------|--|--|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|---|---|--|----------------|--------------------|--------------------------------------|
|   |   |   | Target 2022                            |          | Pagu Indikatif   |  |                     | Lokasi         | Sumber Dana        | Prioritas          |                    |   | Target                               | Pagu Indikatif  |   |  |                |                    |                                      |
|   |   |   | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022  | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |                |                    | Nasional           | Daerah             |   |                                      |   |   |  |                |                    |                                      |
| 1 | 2   | 3   | 7                                      | 8        | 9  | 10   | 11                  | 12             | 13                 | 14                 | 15                 | 16  | 17                                   | 18  | 19  |  |                |                    |                                      |
| 2 | 7   | 1   | 02.09                                  | 2        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya               | 19 Unit             | 19 Unit        | 61,000,000         | 60,996,000         | 60,996,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja        | 19 Unit        | 65,000,000         | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja |
| 2 | 7   | 1   | 02.09                                  | 6        | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                       | 26 Unit             | 26 Unit        | 15,880,000         | 15,880,000         | 15,880,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja        | 26 Unit        | 17,000,000         | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja |
| 2 | 7   | 1   | 02.09                                  | 9        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                 | 1 Unit              | 1 Unit         | 14,000,000         | 31,871,575         | 31,871,575         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja        | 1 Unit         | 20,000,000         | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja |
| 2 | 7   | 3   |  |          | <b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>  | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi                      | 75.60 %             | 75.60 %        | <b>534,000,000</b> | <b>902,610,388</b> | <b>902,610,388</b> |   |                                      |   |   |  | 75.60 %        | <b>730,500,000</b> |                                      |
| 2 | 7   | 3   | 02.01                                  |          | <b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>   | Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis Kompetensi                 | 111 Orang           | 111 Orang      | <b>534,000,000</b> | <b>902,610,388</b> | <b>902,610,388</b> |   |                                      |   |   |  | 111 Orang      | <b>730,500,000</b> |                                      |
| 2 | 7   | 3   | 02.01                                  | 1        | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi       | Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan K3                                  | 35 Orang            | 35 Orang       | 534,000,000        | 902,610,388        | 902,610,388        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | Calon Tenaga Kerja Laki-Laki dan Perempuan | 35 Orang       | 730,500,000        | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja |
|   | Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan (Kerjasama ATS)        | 60 Orang                                  | 60 Orang                               | 60 Orang |  |  |                     |                |                    |                    |                    |   |                                      |   |   |  |                |                    |                                      |
|   | Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kerjasama BLK Makassar | 16 Orang                                  | 16 Orang                               | 16 Orang |  |  |                     |                |                    |                    |                    |   |                                      |   |   |  |                |                    |                                      |
| 2 | 7   | 4   |  |          | <b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>   | Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan   | 41.98 %             | 41.98 %        | <b>249,800,000</b> | <b>299,436,988</b> | <b>299,436,988</b> |   |                                      |   |   |  | 41.98 %        | <b>326,000,000</b> |                                      |
| 2 | 7   | 4   | 02.01                                  |          | <b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>   | Jumlah Kesempatan kerja/penempatan tenaga kerja  | 1250 Orang          | 1250 Orang     | <b>185,800,000</b> | <b>223,441,000</b> | <b>223,441,000</b> |   |                                      |   |   |  | 1250 Orang     | <b>245,000,000</b> |                                      |
| 2 | 7   | 4   | 02.01                                  | 3        | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja  | Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat                 | 80 Orang            | 80 Orang       | 60,500,000         | 60,528,850         | 60,528,850         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | Calon Tenaga Kerja Laki-Laki dan Perempuan | 80 Orang       | 80,000,000         | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja |
| 2 | 7   | 4   | 02.01                                  | 5        | Perluasan Kesempatan Kerja   | Jumlah Calon Tenaga Kerja Mandiri yang mengikuti Pelatihan                               | 40 Orang            | 40 Orang       | 125,300,000        | 162,912,150        | 162,912,150        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | Calon Tenaga Kerja Laki-Laki dan Perempuan | 40 Orang       | 165,000,000        | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja |
|   |   |   |  |          |  | Jumlah Kelompok Usaha TKM dan Padat Karya yang difasilitasi                              | 4 Kelompok          | 4 Kelompok     |                    |                    |                    |   |                                      |   |   |  | 4 Kelompok     |                    |                                      |
| 2 | 7   | 4   | 02.03                                  |          | <b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>   | Persentase Informasi Lowongan Kerja yang disebarluaskan                                  | 100 %               | 100 %          | <b>26,000,000</b>  | <b>37,999,988</b>  | <b>37,999,988</b>  |   |                                      |   |   |  | 100 %          | <b>31,000,000</b>  |                                      |
| 2 | 7   | 4   | 02.03                                  | 2        | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online  | Jumlah Informasi Lowongan Kerja yang disebarluaskan                                      | 100 Info Loker      | 100 Info Loker | 26,000,000         | 37,999,988         | 37,999,988         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | Calon Tenaga Kerja Laki-Laki dan Perempuan | 100 Info Loker | 31,000,000         | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja |
| 2 | 7   | 4   | 02.04                                  |          | <b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>                                       | Persentase Tenaga Kerja Indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah yang difasilitasi | 100 %               | 100 %          | <b>38,000,000</b>  | <b>37,996,000</b>  | <b>37,996,000</b>  |   |                                      |   |   |  | 100 %          | <b>50,000,000</b>  |                                      |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |  |                     |               |                    |                    |                    | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab           |  |               |                    |                                      |
|---|--|---|--|---------|--|--|---------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|---|---|--|---------------|--------------------|--------------------------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |  |                     | Lokasi        | Sumber Dana        | Prioritas          |                    |   | Target                               | Pagu Indikatif  |   |  |               |                    |                                      |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |               |                    | Nasional           | Daerah             |   |                                      |   |   |  |               |                    |                                      |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10   | 11                  | 12            | 13                 | 14                 | 15                 | 16  | 17                                   | 18  | 19  |  |               |                    |                                      |
| 2 | 7  | 4   | 02.04                                  | 1       | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)   | Jumlah Tenaga Kerja Indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah yang difasilitasi | 4 Orang             | 4 Orang       | 38,000,000         | 37,996,000         | 37,996,000         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Pekerja Migran Indonesia (PMI)               | 4 Orang       | 50,000,000         | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja |
| 2 | 7  | 5   |  |         | <b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>   | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun   |                     | 22.82 %       | <b>487,731,000</b> | <b>552,258,555</b> | <b>557,880,605</b> |   |                                      |   |   |  | 22.82 %       | <b>794,864,750</b> |                                      |
| 2 | 7  | 5   | 02.01                                  |         | <b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>      | Besaran pekerja/buruh terdaftar yang menjadi peserta program Jamsostek               | 100 %               | 100 %         | <b>115,130,000</b> | <b>111,873,705</b> | <b>109,623,705</b> |   |                                      |   |   |  | 100 %         | <b>195,000,000</b> |                                      |
| 2 | 7  | 5   | 02.01                                  | 1       | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan  | Jumlah Perusahaan yang dibina dalam Pembuatan PP/PKB                                 | 15 Perusahaan       | 15 Perusahaan | 20,000,000         | 17,474,310         | 17,474,310         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja dan Pengusaha | 15 Perusahaan | 65,000,000         | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja |
| 2 | 7  | 5   | 02.01                                  | 3       | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan  | Jumlah Perusahaan yang dibina  | 45 Perusahaan       | 45 Perusahaan | 95,130,000         | 94,399,395         | 92,149,395         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja dan Pengusaha | 45 Perusahaan | 130,000,000        | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja |
| 2 | 7  | 5   | 02.02                                  |         | <b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>                               | Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi dan dimediasi    | 100 %               | 100 %         | <b>372,601,000</b> | <b>440,384,850</b> | <b>448,256,900</b> |   |                                      |   |   |  | 100 %         | <b>599,864,750</b> |                                      |
| 2 | 7  | 5   | 02.02                                  | 1       | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota   | Angka Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial yang di Fasilitasi                 | 5 Kasus             | 3 Kasus       | 10,000,000         | 77,391,800         | 47,421,800         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja dan Pengusaha | 3 Kasus       | 110,000,000        | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja |
| 2 | 7  | 5   | 02.02                                  | 2       | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja Pertahun yang di fasilitasi dan dimediasi       | 15 Kasus            | 25 Kasus      | 90,500,000         | 97,263,150         | 127,228,150        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja dan Pengusaha | 25 Kasus      | 146,455,000        | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja |
| 2 | 7  | 5   | 02.02                                  | 3       | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi     | Jumlah Organisasi Pekerja/Pengusaha yang dibina                                      | 32 OPP              | 32 OPP        | 51,136,000         | 69,720,000         | 65,319,850         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja dan Pengusaha | 32 OPP        | 64,000,000         | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja |
| 2 | 7  | 5   | 02.02                                  | 4       | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan  | 4 Rekomendasi       | 3 Rekomendasi | 110,735,000        | 96,240,000         | 77,940,000         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja dan Pengusaha | 3 Rekomendasi | 150,345,250        | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja |
| 2 | 7  | 5   | 02.02                                  | 5       | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja   | Jumlah Rancangan UMK yang ditetapkan   | 1 Dokumen           | 1 Dokumen     | 110,230,000        | 99,769,900         | 130,347,100        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja dan Pengusaha | 1 Dokumen     | 129,064,500        | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja |
| 3 |  |   |  |         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>   |  |                     |               |                    |                    |                    |   |                                      |   |   |  |               |                    |                                      |
| 3 | 32   |   |  |         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>   |  |                     |               | <b>333,000,000</b> | <b>325,286,813</b> | <b>405,376,813</b> |   |                                      |   |   |  |               | <b>585,000,000</b> |                                      |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                                      |           |                |             |                     |             |  | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun   |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |           |                |                                      |
|---|--|---|-------|---|---|---|-----------|----------------|-------------|---------------------|-------------|--|--------------------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------------|
|   |  |   |       |   |   | Target 2022   |           | Pagu Indikatif |             |                     | Lokasi      | Sumber Dana                              |                                      | Prioritas  |  |                                   | Target    | Pagu Indikatif |                                      |
|   |  |   |       |   |   | Semula  | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |             |  |                                      | Nasional   | Daerah   |                                   |           |                |                                      |
|   |  |   |       |   |   | 7   | 8         | 9              | 10          | 11                  | 12          | 13                                       |                                      |  |  |                                   | 14        | 15             | 16                                   |
| 3 | 32   | 2 |       |   | <b>PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>   | Persentase Penetapan Kawasan Transmigran                                    | 100 %     | 100 %          | 40,000,000  | 39,929,995          | 39,929,995  |  |                                      |  |  |                                   | 100 %     | 45,000,000     |                                      |
| 3 | 32   | 2 | 02.01 |   | <b>Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi</b>   | Luas Kawasan Transmigrasi yang dicanangkan                                  | 60 Ha     | 60 Ha          | 40,000,000  | 39,929,995          | 39,929,995  |  |                                      |  |  |                                   | 60 Ha     | 45,000,000     |                                      |
| 3 | 32   | 2 | 02.01 | 1 | Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi   | Jumlah Kawasan Transmigrasi yang diidentifikasi                             | 1 Kawasan | 1 Kawasan      | 20,000,000  | 19,998,995          | 19,998,995  | Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Warga Transmigran                 | 1 Kawasan | 20,000,000     | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja |
| 3 | 32   | 2 | 02.01 | 3 | Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi   | Luas Lahan Pembangunan Kawasan Transmigrasi                                 | 50 Ha     | 50 Ha          | 20,000,000  | 19,931,000          | 19,931,000  | Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Warga Transmigran                 | 50 Ha     | 25,000,000     | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja |
| 3 | 32   | 3 |       |   | <b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>   | Jumlah Luas Wilayah Transmigrasi yang di Bangun (Ha)                        | 120 Ha    | 120 Ha         | 173,000,000 | 165,602,830         | 205,602,830 |  |                                      |  |  |                                   | 120 Ha    | 260,000,000    |                                      |
| 3 | 32   | 3 | 02.01 |   | <b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                            | Jumlah KK warga Transmigran yang ditempatkan                                | 60 KK     | 60 KK          | 173,000,000 | 165,602,830         | 205,602,830 |  |                                      |  |  |                                   | 60 KK     | 260,000,000    |                                      |
| 3 | 32   | 3 | 02.01 | 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah MoU yang direalisasikan  | 3 MoU     | 3 MoU          | 120,000,000 | 112,631,530         | 152,631,530 | Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Warga Transmigran                 | 3 MoU     | 160,000,000    | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja |
| 3 | 32   | 3 | 02.01 | 2 | Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran                       | Jumlah Rumah Tangga Jamban Keluarga (RTJK) yang difasilitasi pembangunannya | 30 Unit   | 30 Unit        | 16,000,000  | 15,999,360          | 15,999,360  | Kab. Luwu Timur, Towuti, Mahalona        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Warga Transmigran                 | 30 Unit   | 20,000,000     | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja |
| 3 | 32   | 3 | 02.01 | 4 | Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                          | Jumlah Calon Warga Transmigran yang diseleksi                               | 80 KK     | 80 KK          | 17,000,000  | 16,992,000          | 16,992,000  | Kab. Luwu Timur, Towuti, Mahalona        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Warga Transmigran                 | 80 KK     | 25,000,000     | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja |
| 3 | 32   | 3 | 02.01 | 5 | Penyuluhan Transmigrasi   | Jumlah Transmigran yang mendapatkan Penyuluhan                              | 60 KK     | 60 KK          | 20,000,000  | 19,979,940          | 19,979,940  | Kab. Luwu Timur, Towuti, Mahalona        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Warga Transmigran                 | 60 KK     | 35,000,000     | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja |
| 3 | 32   | 3 | 02.01 | 6 | Pelatihan Transmigrasi  | Jumlah Transmigran yang mendapatkan Pelatihan                               | 50 Orang  | 0 Orang        | 0           | 0                   | 0           | Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Warga Transmigran                 | 0 Orang   | 20,000,000     | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja |
| 3 | 32   | 4 |       |   | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>  | Persentase Masyarakat Transmigran yang dibina                               | 100 %     | 100 %          | 120,000,000 | 119,753,988         | 159,843,988 |  |                                      |  |  |                                   | 100 %     | 280,000,000    |                                      |
| 3 | 32   | 4 | 02.01 |   | <b>Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian</b>  | Jumlah Satuan Permukiman Transmigran yang dikembangkan                      | 1 Kawasan | 1 Kawasan      | 120,000,000 | 119,753,988         | 159,843,988 |  |                                      |  |  |                                   | 1 Kawasan | 280,000,000    |                                      |
| 3 | 32   | 4 | 02.01 | 1 | Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman  | Jumlah Transmigran yang dibina Usaha Ekonominya                             | 50 Orang  | 50 Orang       | 40,000,000  | 39,959,838          | 63,559,838  | Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Warga Transmigran                 | 50 Orang  | 50,000,000     | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |                    |   |  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |  |                |                |                     |                | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun           |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                      |                    |                |                |                                      |
|---|--|--------------------|---|--|---|---|--|----------------|----------------|---------------------|----------------|---|--|---|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|
|   |  |                    |   |  |   | Target 2022   |  | Pagu Indikatif |                |                     | Lokasi         |   | Sumber Dana                            | Prioritas   |  | Target             | Pagu Indikatif |                |                                      |
|   |  |                    |   |  |   | Semula  | Menjadi  | RKPD 2022      | APBD 2022      | RKPD 2022 Perubahan |                |   |  | Nasional  |  |                    |                | Daerah         |                                      |
| 1 | 2  | 3                  | 7   | 8  | 9   | 10  | 11   | 12             | 13             | 14                  | 15             | 16  | 17                                     | 18  | 19   |                    |                |                |                                      |
| 3 | 32   | 4                  | 02.01   | 2  | Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman | Panjang Batas Penegasan Batas Lahan Transmigran yang diBangun                                   | 1000 Meter   | 1000 Meter     | 80,000,000     | 79,794,150          | 96,284,150     | Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan          | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjjamin Pemerataan | 3) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Warga Transmigran  | 1000 Meter     | 230,000,000    | Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja |
| 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                    |                    |   |  |   |   |  |                |                |                     |                |   |  |   |  |                    |                |                |                                      |
| 4 | 1  | SEKRETARIAT DAERAH |   |  |   |   |  |                |                |                     |                |   |  |   |  |                    |                |                |                                      |
| 4 | 1  | 1                  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |   |   | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 Persen     | 100 Persen     | 30,499,824,607      | 30,676,052,155 | 32,288,894,947                                    |  |   | 100 Persen   | 29,636,236,036     |                |                |                                      |
| 4 | 1  | 1                  | 02.01   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |   | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu                  | 100 Persen   | 100 Persen     | 153,491,056    | 141,471,600         | 115,661,000    |   |  | 100 Persen  | 159,640,856  |                    |                |                |                                      |
| 4 | 1  | 1                  | 02.01   | 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu   | 2 dok  | 2 dok          | 46,998,194     | 42,875,000          | 26,715,000     | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)           | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik        | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik              | Sekretariat Daerah | 2 dok          | 46,998,194     | Sekretariat Daerah                   |
| 4 | 1  | 1                  | 02.01   | 2  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu  | 2 dok  | 2 dok          | 24,998,177     | 14,301,600          | 9,451,000      | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)           | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik        | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik              | Sekretariat Daerah | 2 dok          | 24,998,177     | Sekretariat Daerah                   |
| 4 | 1  | 1                  | 02.01   | 4  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat Waktu  | 2 dok  | 2 dok          | 19,996,685     | 7,608,000           | 7,238,000      | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)           | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik        | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik              | Sekretariat Daerah | 2 dok          | 19,996,685     | Sekretariat Daerah                   |
| 4 | 1  | 1                  | 02.01   | 7  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu                                | 9 dokumen  | 9 dokumen      | 61,498,000     | 76,687,000          | 72,257,000     | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)           | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik        | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik              | Sekretariat Daerah | 9 dokumen      | 67,647,800     | Sekretariat Daerah                   |
| 4 | 1  | 1                  | 02.02   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |   | Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik                                 | 100 Persen   | 100 Persen     | 11,664,898,900 | 11,334,058,702      | 10,781,185,163 |   |  | 100 Persen  | 11,667,398,900   |                    |                |                |                                      |
| 4 | 1  | 1                  | 02.02   | 1  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayarkan  | 86 orang   | 84 orang       | 11,614,898,900 | 11,240,504,702      | 10,662,681,163 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik        | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik              | Sekretariat Daerah | 84 orang       | 11,614,898,900 | Sekretariat Daerah                   |
| 4 | 1  | 1                  | 02.02   | 3  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                  | Jumlah kegiatan yang diverifikasi   | 20 kegiatan  | 20 kegiatan    | 25,000,000     | 34,029,000          | 58,979,000     | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)           | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik        | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik              | Sekretariat Daerah | 20 kegiatan    | 27,500,000     | Sekretariat Daerah                   |
| 4 | 1  | 1                  | 02.02   | 7  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     | Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran perangkat daerah yang disusun tepat waktu | 18 dokumen   | 18 dokumen     | 25,000,000     | 59,525,000          | 59,525,000     | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)           | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik        | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik              | Sekretariat Daerah | 18 dokumen     | 25,000,000     | Sekretariat Daerah                   |
| 4 | 1  | 1                  | 02.03   | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           |   | Persentase Barang Milik Daerah yang diadministrasikan sesuai standar                            | 100 Persen   | 100 Persen     | 125,300,000    | 109,418,000         | 87,578,000     |   |  | 100 Persen  | 125,300,000  |                    |                |                |                                      |
| 4 | 1  | 1                  | 02.03   | 6  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun tepat waktu                       | 4 dokumen  | 4 dokumen      | 125,300,000    | 109,418,000         | 87,578,000     | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)           | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik        | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik              | Sekretariat Daerah | 4 dokumen      | 125,300,000    | Sekretariat Daerah                   |
| 4 | 1  | 1                  | 02.04   | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah       |   | Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD  |  | 100 %          | 20,000,000     | 0                   | 0              |   |  | 100 %   | 20,000,000   |                    |                |                |                                      |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |   |                     |                |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                    |                |                      |                    |
|---|--|---|--|---------|--|---|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------------|--|---|--------------------|----------------|----------------------|--------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |   |                     | Lokasi         | Sumber Dana          | Prioritas            |                      |   | Target                       | Pagu Indikatif   |   |                    |                |                      |                    |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |                |                      | Nasional             | Daerah               |   |                              |  |   |                    |                |                      |                    |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10  | 11                  | 12             | 13                   | 14                   | 15                   | 16  | 17                           | 18   | 19  |                    |                |                      |                    |
| 4 | 1  | 1   | 02.04                                  | 7       | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                           | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun tepat waktu                    | 12 Laporan          | 12 Laporan     | 20,000,000           | 0                    | 0                    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah | 12 Laporan     | 20,000,000           | Sekretariat Daerah |
| 4 | 1  | 1   | 02.05                                  |         | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah          | 100 Persen          | 100 Persen     | <b>188,111,000</b>   | <b>208,783,740</b>   | <b>183,103,740</b>   |   |                              |  |   |                    | 100 Persen     | <b>188,111,000</b>   |                    |
| 4 | 1  | 1   | 02.05                                  | 3       | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                | Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang di mutakhirkan                        | 12 dok              | 12 dok         | 55,836,000           | 57,613,740           | 53,283,740           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah | 12 dok         | 55,836,000           | Sekretariat Daerah |
| 4 | 1  | 1   | 02.05                                  | 10      | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         | Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundangundangan                   | 12 orang            | 6 orang        | 24,200,000           | 43,160,000           | 21,810,000           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah | 6 orang        | 24,200,000           | Sekretariat Daerah |
| 4 | 1  | 1   | 02.05                                  | 11      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan | 21 orang            | 21 orang       | 108,075,000          | 108,010,000          | 108,010,000          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah | 21 orang       | 108,075,000          | Sekretariat Daerah |
| 4 | 1  | 1   | 02.06                                  |         | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah                | 100 Persen          | 100 Persen     | <b>4,035,010,600</b> | <b>3,516,564,379</b> | <b>3,425,046,379</b> |   |                              |  |   |                    | 100 Persen     | <b>4,265,284,465</b> |                    |
| 4 | 1  | 1   | 02.06                                  | 1       | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan           | 9 Jenis             | 9 Jenis        | 80,855,000           | 78,995,000           | 78,995,000           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah | 9 Jenis        | 80,855,000           | Sekretariat Daerah |
| 4 | 1  | 1   | 02.06                                  | 2       | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                                | 7 unit              | 7 Jenis        | 223,960,000          | 189,100,000          | 147,750,000          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah | 7 Jenis        | 223,960,000          | Sekretariat Daerah |
| 4 | 1  | 1   | 02.06                                  | 3       | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang diadakan   | 7 Jenis             | 7 Jenis        | 262,000,000          | 396,028,000          | 290,200,000          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah | 7 Jenis        | 275,000,000          | Sekretariat Daerah |
| 4 | 1  | 1   | 02.06                                  | 4       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan  | 8 Jenis             | 8 Jenis        | 491,000,000          | 437,696,779          | 437,696,779          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah | 8 Jenis        | 495,000,000          | Sekretariat Daerah |
| 4 | 1  | 1   | 02.06                                  | 5       | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan                                     | 9 Jenis             | 9 Jenis        | 78,500,000           | 78,155,000           | 78,155,000           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah | 9 Jenis        | 78,500,000           | Sekretariat Daerah |
| 4 | 1  | 1   | 02.06                                  | 6       | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan yang disediakan                     | 7330 Eksemplar      | 7330 Eksemplar | 355,060,000          | 340,060,000          | 340,060,000          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah | 7330 Eksemplar | 372,813,000          | Sekretariat Daerah |
| 4 | 1  | 1   | 02.06                                  | 8       | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya  | 12000 orang         | 12000 orang    | 667,642,000          | 635,850,000          | 617,310,000          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah | 12000 orang    | 667,642,000          | Sekretariat Daerah |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |    | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |            |                |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                    |                |                      |                    |
|---|--|---|-------|----|--|---|------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------------|--|---|--------------------|----------------|----------------------|--------------------|
|   |  |   |       |    |  | Target 2022   |            | Pagu Indikatif |                      |                      | Lokasi               |   | Sumber Dana                  | Prioritas  |   | Target             | Pagu Indikatif |                      |                    |
|   |  |   |       |    |  | Semula  | Menjadi    | RKPD 2022      | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |                      |   |                              | Nasional   |   |                    |                | Daerah               |                    |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8  | 9  | 10  | 11         | 12             | 13                   | 14                   | 15                   | 16  | 17                           | 18   | 19  |                    |                |                      |                    |
| 4 | 1  | 1 | 02.06 | 9  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan                          | 650 kali   | 650 kali       | 1,850,993,600        | 1,335,723,600        | 1,411,123,600        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah | 650 kali       | 2,046,014,465        | Sekretariat Daerah |
| 4 | 1  | 1 | 02.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  | Jumlah Arsip Dinamis Perangkat Daerah yang ditata   | 50 dokumen | 50 dokumen     | 25,000,000           | 24,956,000           | 23,756,000           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah | 50 dokumen     | 25,500,000           | Sekretariat Daerah |
| 4 | 1  | 1 | 02.07 |    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang terpenuhi                  | 100 Persen | 100 Persen     | <b>595,000,000</b>   | <b>1,407,416,567</b> | <b>3,768,316,601</b> |   |                              |  |   |                    | 100 Persen     | <b>1,460,000,000</b> |                    |
| 4 | 1  | 1 | 02.07 | 1  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan              | 1 Unit     | 4 Unit         | 0                    | 0                    | 1,995,000,034        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah | 4 Unit         | 850,000,000          | Sekretariat Daerah |
| 4 | 1  | 1 | 02.07 | 5  | Pengadaan Mebel  | Jumlah mebel yang diadakan  | 30 unit    | 45 unit        | 110,000,000          | 319,092,000          | 351,592,000          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah | 45 unit        | 120,000,000          | Sekretariat Daerah |
| 4 | 1  | 1 | 02.07 | 6  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan/ Mesin yang diadakan   | 57 unit    | 68 unit        | 275,000,000          | 878,324,567          | 1,211,724,567        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah | 68 unit        | 240,000,000          | Sekretariat Daerah |
| 4 | 1  | 1 | 02.07 | 9  | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah gedung atau bangunan lainnya yang diadakan   | 1 unit     | 1 unit         | 210,000,000          | 210,000,000          | 210,000,000          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah | 1 unit         | 250,000,000          | Sekretariat Daerah |
| 4 | 1  | 1 | 02.08 |    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Persentase rata rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 100 Persen | 100 Persen     | <b>2,274,154,000</b> | <b>1,871,752,684</b> | <b>1,683,515,334</b> |   |                              |  |   |                    | 100 Persen     | <b>2,377,825,012</b> |                    |
| 4 | 1  | 1 | 02.08 | 1  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang diadministrasikan                                      | 4000 surat | 4000 surat     | 29,254,000           | 39,232,684           | 17,495,334           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah | 4000 surat     | 29,254,000           | Sekretariat Daerah |
| 4 | 1  | 1 | 02.08 | 2  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayarkan                 | 440 rek    | 440 rek        | 1,035,900,000        | 968,520,000          | 968,520,000          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah | 440 rek        | 1,139,571,012        | Sekretariat Daerah |
| 4 | 1  | 1 | 02.08 | 4  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Jasa Pelayanan Umum yang terbayarkan   | 55 orang   | 45 orang       | 1,209,000,000        | 864,000,000          | 697,500,000          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah | 45 orang       | 1,209,000,000        | Sekretariat Daerah |
| 4 | 1  | 1 | 02.09 |    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik | 100 Persen | 100 Persen     | <b>4,701,110,724</b> | <b>5,267,800,395</b> | <b>6,014,050,395</b> |   |                              |  |   |                    | 100 Persen     | <b>1,879,581,374</b> |                    |
| 4 | 1  | 1 | 02.09 | 1  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara                                       | 45 unit    | 45 unit        | 905,909,350          | 950,485,395          | 975,485,395          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah | 45 unit        | 940,880,000          | Sekretariat Daerah |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |  |                     |            |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                                       |            |                      |                    |
|---|--|---|--|---------|--|--|---------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------------------------|------------|----------------------|--------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |  |                     | Lokasi     | Sumber Dana          | Prioritas            |                      |   | Target                       | Pagu Indikatif   |   |                                       |            |                      |                    |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |            |                      | Nasional             | Daerah               |   |                              |  |   |                                       |            |                      |                    |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10   | 11                  | 12         | 13                   | 14                   | 15                   | 16  | 17                           | 18   | 19  |                                       |            |                      |                    |
| 4 | 1  | 1   | 02.09                                  | 2       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara                      | 3 unit              | 3 unit     | 70,000,000           | 46,500,000           | 46,500,000           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah                    | 3 unit     | 70,000,000           | Sekretariat Daerah |
| 4 | 1  | 1   | 02.09                                  | 5       | Pemeliharaan Mebel   | Jumlah mebel yang terpelihara  | 126 unit            | 126 unit   | 50,000,000           | 82,700,000           | 103,950,000          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah                    | 126 unit   | 55,000,000           | Sekretariat Daerah |
| 4 | 1  | 1   | 02.09                                  | 6       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara                                     | 173 unit            | 173 unit   | 152,657,500          | 194,990,000          | 194,990,000          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah                    | 173 unit   | 152,657,500          | Sekretariat Daerah |
| 4 | 1  | 1   | 02.09                                  | 9       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi              | 10 Unit             | 10 Unit    | 3,522,543,874        | 3,993,125,000        | 4,693,125,000        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah                    | 10 Unit    | 661,043,874          | Sekretariat Daerah |
| 4 | 1  | 1   | 02.11                                  |         | <b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>                               | Persentase laporan administrasi dana operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 100 Persen          | 100 Persen | <b>3,746,693,112</b> | <b>3,366,797,112</b> | <b>2,937,503,359</b> |   |                              |  |   |                                       | 100 Persen | <b>4,204,697,273</b> |                    |
| 4 | 1  | 1   | 02.11                                  | 1       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  | Jumlah KDH/WKDH yang Gaji dan Tunjangannya terbayarkan                                 | 2 orang             | 2 orang    | 767,758,112          | 765,258,112          | 586,690,359          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 orang    | 838,533,923          | Sekretariat Daerah |
| 4 | 1  | 1   | 02.11                                  | 2       | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                           | Jumlah pengadaan pakaian dinas KDH /WKDH   | 16 Pasang           | 16 Pasang  | 81,500,000           | 73,500,000           | 73,500,000           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 16 Pasang  | 81,500,000           | Sekretariat Daerah |
| 4 | 1  | 1   | 02.11                                  | 3       | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah   | Persentase medical check-up KDH dan WKDH yang terlaksana                               | 100 %               | 100 %      | 100,000,000          | 100,000,000          | 50,000,000           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 100 %      | 160,000,000          | Sekretariat Daerah |
| 4 | 1  | 1   | 02.11                                  | 4       | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                      | Jumlah Kegiatan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan    | 4 kegiatan          | 4 kegiatan | 2,797,435,000        | 2,428,039,000        | 2,227,313,000        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 4 kegiatan | 3,124,663,350        | Sekretariat Daerah |
| 4 | 1  | 1   | 02.12                                  |         | <b>Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>  | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Rujak dan Mess                             | 100 Persen          | 100 Persen | <b>1,290,000,000</b> | <b>1,728,500,000</b> | <b>1,413,500,000</b> |   |                              |  |   |                                       | 100 Persen | <b>966,000,000</b>   |                    |
| 4 | 1  | 1   | 02.12                                  | 1       | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah  | Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                  | 3 Jenis             | 3 Jenis    | 765,000,000          | 825,000,000          | 825,000,000          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah                    | 3 Jenis    | 441,000,000          | Sekretariat Daerah |
| 4 | 1  | 1   | 02.12                                  | 2       | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah  | Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                            | 4 Jenis             | 4 Jenis    | 510,000,000          | 590,000,000          | 275,000,000          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah                    | 4 Jenis    | 510,000,000          | Sekretariat Daerah |
| 4 | 1  | 1   | 02.12                                  | 3       | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah   | Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah dan Mess                    | 7 Jenis             | 7 Jenis    | 15,000,000           | 313,500,000          | 313,500,000          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah                    | 7 Jenis    | 15,000,000           | Sekretariat Daerah |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |                     |                     |                |                     |                |   | Kelompok Sasaran             | Prakiraan Maju Rencana Tahun   |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                     |                |                    |
|---|--|---|-------|---|--|---|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---------------------|----------------|--------------------|
|   |  |   |       |   |  | Target 2022   |                     | Pagu Indikatif      |                |                     | Lokasi         | Sumber Dana                                       |                              | Prioritas  |   |   | Target              | Pagu Indikatif |                    |
|   |  |   |       |   |  | Semula  | Menjadi             | RKPD 2022           | APBD 2022      | RKPD 2022 Perubahan |                |   |                              | Nasional   | Daerah  |   |                     |                |                    |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8 | 9  | 10  | 11                  | 12                  | 13             | 14                  | 15             | 16  | 17                           | 18   | 19  |   |                     |                |                    |
| 4 | 1  | 1 | 02.13 |   | <b>Penataan Organisasi</b>   | Persentase Perangkat Daerah yang meningkat nilai sakiap dan Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi pelayanan publik | 81.71 Persen        | 81.71 Persen        | 963,658,059    | 963,111,300         | 974,221,300    |   |                              |  |   | 81.71 Persen  | 1,580,000,000       |                |                    |
| 4 | 1  | 1 | 02.13 | 1 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                     | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan penataan kelembagaan   | 39 OPD              | 39 OPD              | 402,509,944    | 206,884,800         | 200,614,800    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik       | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah Kab. Luwu Timur      | 39 OPD              | 500,000,000    | Sekretariat Daerah |
| 4 | 1  | 1 | 02.13 | 2 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                     | Jumlah OPD yang dibina dalam rangka menghasilkan inovasi pelayanan publik   | 10 Inovasi          | 10 Inovasi          | 108,290,115    | 111,769,000         | 106,109,000    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik       | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah Kab. Luwu Timur      | 10 Inovasi          | 230,000,000    | Sekretariat Daerah |
|   |  |   |       |   |  | Jumlah Sosialisasi Tata Laksana yang dilaksanakan   | 1 kegiatan          | 1 kegiatan          |                |                     |                |   |                              |  |   |   | 1 kegiatan          |                |                    |
| 4 | 1  | 1 | 02.13 | 3 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                      | Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dalam rangka peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                            | 39 Perangkat Daerah | 39 Perangkat Daerah | 242,396,000    | 181,726,000         | 174,826,000    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik       | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah Kab. Luwu Timur      | 39 Perangkat Daerah | 400,000,000    | Sekretariat Daerah |
| 4 | 1  | 1 | 02.13 | 4 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi, dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana                  | 2 Laporan           | 2 Laporan           | 75,000,000     | 273,789,500         | 289,529,500    | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik       | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah Kab. Luwu Timur      | 2 Laporan           | 150,000,000    | Sekretariat Daerah |
| 4 | 1  | 1 | 02.13 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                      | Jumlah dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang tersusun tepat waktu  | 1 dokumen           | 1 dokumen           | 135,462,000    | 188,942,000         | 203,142,000    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik       | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah Kab. Luwu Timur      | 1 dokumen           | 300,000,000    | Sekretariat Daerah |
| 4 | 1  | 1 | 02.14 |   | <b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>                              | Jumlah Kegiatan keprotokoleran komunikasi dan pendokumentasian pimpinan yang dihasilkan                                 | 765 Kegiatan        | 765 Kegiatan        | 742,397,156    | 760,377,676         | 905,213,676    |   |                              |  |   |   | 765 Kegiatan        | 742,397,156    |                    |
| 4 | 1  | 1 | 02.14 | 1 | Fasilitasi Keprotokoleran  | Jumlah Kegiatan Keprotokoleran Pimpinan yang dilaksanakan   | 255 kegiatan        | 255 kegiatan        | 274,314,256    | 292,312,921         | 351,172,921    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik       | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 255 kegiatan        | 274,314,256    | Sekretariat Daerah |
| 4 | 1  | 1 | 02.14 | 2 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan   | Jumlah kegiatan pimpinan yang dikomunikasikan   | 255 kegiatan        | 255 kegiatan        | 86,270,000     | 86,252,449          | 108,818,449    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik       | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 255 kegiatan        | 86,270,000     | Sekretariat Daerah |
| 4 | 1  | 1 | 02.14 | 3 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan  | Jumlah Pendokumentasian kegiatan pimpinan yang dihasilkan   | 255 kegiatan        | 255 kegiatan        | 381,812,900    | 381,812,306         | 445,222,306    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik       | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 255 kegiatan        | 381,812,900    | Sekretariat Daerah |
| 4 | 1  | 2 |       |   | <b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>                             | Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesra yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan                    | 100 Persen          | 100 Persen          | 28,657,395,393 | 29,523,434,615      | 41,007,591,823 |   |                              |  |   |   | 100 Persen          | 42,055,936,651 |                    |
| 4 | 1  | 2 | 02.01 |   | <b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>  | Jumlah Rekomendasi administrasi tata pemerintahan yang dihasilkan   | 4 Rekomendasi       | 4 Rekomendasi       | 494,401,100    | 506,353,385         | 478,674,493    |   |                              |  |   |   | 4 Rekomendasi       | 543,841,210    |                    |
| 4 | 1  | 2 | 02.01 | 1 | Penataan Administrasi Pemerintahan   | Jumlah Kelurahan dan Kecamatan yang ditata administrasinya  | 14 Kec/Kel          | 14 Kec/Kel          | 183,000,000    | 194,959,172         | 127,034,953    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah  | 14 Kec/Kel          | 201,300,000    | Sekretariat Daerah |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                     |               |                       |                       |                       |   | Kelompok Sasaran             | Prakiraan Maju Rencana Tahun  |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |               |                       |                    |  |
|---|--|---|--|---------|---|---|---------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|---|---|-----------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi        | Sumber Dana           | Prioritas             |                       | Target  |                              | Pagu Indikatif  |   |                                   |               |                       |                    |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |               |                       | Nasional              | Daerah                |   |                              |   |   |                                   |               |                       |                    |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12            | 13                    | 14                    | 15                    | 16  | 17                           | 18  | 19  |                                   |               |                       |                    |  |
| 4 | 1  | 2   | 02.01                                  | 2       | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan  | Jumlah Peta yang dihasilkan   | 30 Peta             | 30 Peta       | 107,312,700           | 107,309,140           | 162,089,140           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan      | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah                | 30 Peta       | 118,043,970           | Sekretariat Daerah |  |
| 4 | 1  | 2   | 02.01                                  | 3       | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Otonomi Daerah yang di hasilkan                    | 3 dokumen           | 3 dokumen     | 204,088,400           | 204,085,073           | 189,550,400           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan      | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah                | 3 dokumen     | 224,497,240           | Sekretariat Daerah |  |
| 4 | 1  | 2   | 02.02                                  |         | <b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>                                     | Jumlah Rekomendasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan | 4 Rekomendasi       | 4 Rekomendasi | <b>27,481,126,493</b> | <b>28,122,301,650</b> | <b>39,684,987,750</b> |   |                              |   |   |                                   | 4 Rekomendasi | <b>40,465,949,441</b> |                    |  |
| 4 | 1  | 2   | 02.02                                  | 1       | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual  | Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan                                   | 5 kegiatan          | 5 kegiatan    | 11,577,432,552        | 12,485,674,670        | 12,649,049,670        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah                | 5 kegiatan    | 24,565,980,500        | Sekretariat Daerah |  |
| 4 | 1  | 2   | 02.02                                  | 2       | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial     | Jumlah kegiatan kesejahteraan Sosial yang dibina dan dievaluasi               | 1 Kegiatan          | 1 Kegiatan    | 15,524,968,941        | 5,167,310,460         | 4,068,170,460         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah                | 1 Kegiatan    | 15,524,968,941        | Sekretariat Daerah |  |
| 4 | 1  | 2   | 02.02                                  | 3       | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah kegiatan kesejahteraan masyarakat yang dibina dan dievaluasi           | 3 kegiatan          | 3 kegiatan    | 378,725,000           | 10,469,316,520        | 22,967,767,620        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah                | 3 kegiatan    | 375,000,000           | Sekretariat Daerah |  |
| 4 | 1  | 2   | 02.03                                  |         | <b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>  | Persentase koordinasi hukum yang dilaksanakan                                 | 85 Persen           | 85 Persen     | <b>489,247,800</b>    | <b>782,162,888</b>    | <b>740,162,888</b>    |   |                              |   |   |                                   |               | 85 Persen             | <b>800,000,000</b> |  |
| 4 | 1  | 2   | 02.03                                  | 1       | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah   | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun                                       | 400 Perda/Perbup/SK | 400 Dokumen   | 181,500,000           | 263,499,498           | 263,499,498           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik            | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah                | 400 Dokumen   | 200,000,000           | Sekretariat Daerah |  |
| 4 | 1  | 2   | 02.03                                  | 2       | Fasilitasi Bantuan Hukum  | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum                        | 2 Kasus             | 3 Kasus       | 160,000,000           | 359,311,140           | 329,311,140           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik            | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah                | 3 Kasus       | 400,000,000           | Sekretariat Daerah |  |
|   |  |   |  |         |   | Jumlah Laporan Aksi HAM yang disusun  |                     | 4 Dokumen     |                       |                       |                       |   |                              |   |   |                                   |               | 4 Dokumen             |                    |  |
| 4 | 1  | 2   | 02.03                                  | 3       | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum                         | Jumlah Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum                                      | 11 Desa             | 11 Desa       | 147,747,800           | 159,352,250           | 147,352,250           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik            | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah                | 11 Desa       | 200,000,000           | Sekretariat Daerah |  |
|   |  |   |  |         |   | Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasikan                                     | 400 Perda/Perbup/SK | 400 Dokumen   |                       |                       |                       |   |                              |   |   |                                   |               | 400 Dokumen           |                    |  |
| 4 | 1  | 2   | 02.04                                  |         | <b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>  | Jumlah Perjanjian Kerjasama yang dihasilkan                                   | 9 PKS               | 9 PKS         | <b>192,620,000</b>    | <b>112,616,692</b>    | <b>103,766,692</b>    |   |                              |   |   |                                   |               | 9 PKS                 | <b>246,146,000</b> |  |
| 4 | 1  | 2   | 02.04                                  | 1       | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri  | Jumlah dalam negeri yang dihasilkan   | 8 MOU               | 8 MOU         | 89,620,000            | 89,618,092            | 89,618,092            | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan      | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah                | 8 MOU         | 98,582,000            | Sekretariat Daerah |  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                     |                     |                      |                      |                      |   | Kelompok Sasaran             | Prakiraan Maju Rencana Tahun   |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                    |                     |                      |                    |
|---|--|---|--|---------|---|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------------|--|---|--|---------------------|----------------------|--------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi              | Sumber Dana          | Prioritas            |                      | Target  |                              | Pagu Indikatif   |   |  |                     |                      |                    |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |                     |                      | Nasional             | Daerah               |   |                              |  |   |  |                     |                      |                    |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12                  | 13                   | 14                   | 15                   | 16  | 17                           | 18   | 19  |  |                     |                      |                    |
| 4 | 1  | 2   | 02.04                                  | 2       | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri   | Jumlah MOU Luar negeri yang dihasilkan  | 1 MOU               | 1 MOU               | 57,500,000           | 0                    | 0                    | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah                                   | 1 MOU               | 85,954,000           | Sekretariat Daerah |
| 4 | 1  | 2   | 02.04                                  | 3       | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama   | Jumlah MOU yang dievaluasi  | 2 MOU               | 2 MOU               | 45,500,000           | 22,998,600           | 14,148,600           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah                                   | 2 MOU               | 61,610,000           | Sekretariat Daerah |
| 4 | 1  | 3   |  |         | <b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>   | Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan  | 50 Persen           | 50 Persen           | <b>1,397,678,900</b> | <b>1,771,510,644</b> | <b>1,759,510,644</b> |   |                              |  |   |  | 50 Persen           | <b>2,293,834,931</b> |                    |
| 4 | 1  | 3   | 02.01                                  |         | <b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>   | Jumlah rekomendasi kebijakan perekonomian yang dihasilkan (rekomendasi)   | 12 Rekomendasi      | 12 Rekomendasi      | <b>210,132,600</b>   | <b>489,209,606</b>   | <b>488,209,606</b>   |   |                              |  |   |  | 12 Rekomendasi      | <b>303,727,480</b>   |                    |
| 4 | 1  | 3   | 02.01                                  | 1       | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah rekomendasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD yang dihasilkan  | 4 Rekomendasi       | 4 Rekomendasi       | 60,683,200           | 331,094,500          | 331,094,500          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik       | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah                                   | 4 Rekomendasi       | 72,500,000           | Sekretariat Daerah |
| 4 | 1  | 3   | 02.01                                  | 2       | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian  | Jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian dan distribusi perekonomian yang dihasilkan   | 4 Rekomendasi       | 4 Rekomendasi       | 105,996,400          | 107,729,756          | 106,729,756          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik       | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah                                   | 4 Rekomendasi       | 153,568,800          | Sekretariat Daerah |
| 4 | 1  | 3   | 02.01                                  | 3       | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil  | Jumlah rekomendasi kebijakan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil yang dihasilkan   | 4 Rekomendasi       | 4 Rekomendasi       | 43,453,000           | 50,385,350           | 50,385,350           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik       | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah                                   | 4 Rekomendasi       | 77,658,680           | Sekretariat Daerah |
| 4 | 1  | 3   | 02.02                                  |         | <b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>   | Jumlah rekomendasi pelaksanaan administrasi pembangunan yang dihasilkan   | 8 Persen            | 8 Persen            | <b>112,199,700</b>   | <b>111,896,817</b>   | <b>132,966,817</b>   |   |                              |  |   |  | 8 Persen            | <b>112,199,700</b>   |                    |
| 4 | 1  | 3   | 02.02                                  | 2       | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan   | rekomendasi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan yang dihasilkan   | 4 Rekomendasi       | 4 Rekomendasi       | 63,412,700           | 63,284,743           | 63,284,743           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik       | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah Kab. Luwu Timur | 4 Rekomendasi       | 63,412,700           | Sekretariat Daerah |
| 4 | 1  | 3   | 02.02                                  | 3       | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                            | Jumlah rekomendasi Pelaksanaan pembangunan fisik  | 4 Rekomendasi       | 4 Rekomendasi       | 48,787,000           | 48,612,074           | 69,682,074           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik       | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah Kab. Luwu Timur | 4 Rekomendasi       | 48,787,000           | Sekretariat Daerah |
| 4 | 1  | 3   | 02.03                                  |         | <b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>  | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa  | 80 Persen           | 80 Persen           | <b>991,459,600</b>   | <b>1,083,312,796</b> | <b>1,071,312,796</b> |   |                              |  |   |  | 80 Persen           | <b>1,750,000,000</b> |                    |
| 4 | 1  | 3   | 02.03                                  | 1       | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa   | Jumlah paket yang diproses oleh POKJA dan Pejabat Pengada   | 800 Paket           | 800 Paket           | 190,741,500          | 214,199,016          | 214,199,016          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik       | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah Kab. Luwu Timur | 800 Paket           | 200,000,000          | Sekretariat Daerah |
| 4 | 1  | 3   | 02.03                                  | 2       | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik                                       | Jumlah aplikasi sistem pendukung pengadaan barang dan jasa yang dapat diakses dan diimplementasikan oleh perangkat daerah, pelaku usaha dan UMK | 7 Aplikasi          | 7 Aplikasi          | 762,175,500          | 776,628,860          | 764,628,860          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik       | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah Kab. Luwu Timur | 7 Aplikasi          | 750,000,000          | Sekretariat Daerah |
| 4 | 1  | 3   | 02.03                                  | 3       | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                      | Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan pembinaan pengadaan barang dan jasa  | 61 Perangkat Daerah | 61 Perangkat Daerah | 38,542,600           | 92,484,920           | 92,484,920           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik       | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah Kab. Luwu Timur | 61 Perangkat Daerah | 800,000,000          | Sekretariat Daerah |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |                  |   |  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |  |  |               |                     |                | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                    |                |                  |                    |                |
|---|--|------------------|---|--|--|---|--|--|---------------|---------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|
|   |  |                  |   |  |  | Target 2022   |  | Pagu Indikatif   |               |                     | Lokasi         |   | Sumber Dana                  | Prioritas  |   | Target             | Pagu Indikatif |                  |                    |                |
|   |  |                  |   |  |  | Semula  | Menjadi  | RKPD 2022  | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |                |   |                              | Nasional   |   |                    |                | Daerah           |                    |                |
| 1 | 2  | 3                | 4   | 5  | 6  | 7   | 8  | 9  | 10            | 11                  | 12             | 13  | 14                           | 15   | 16  | 17                 | 18             | 19               |                    |                |
| 4 | 1  | 3                | 02.04   | 1  | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam  | Jumlah Rekomendasi kebijakan Sumber Daya Alam yang dihasilkan                                   | 8 Rekomendasi  | 8 Rekomendasi  | 83,887,000    | 87,091,425          | 67,021,425     |   |                              |  |   | 8 Rekomendasi      | 127,907,751    |                  |                    |                |
| 4 | 1  | 3                | 02.04   | 1  | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Jumlah rekomendasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang dihasilkan       | 4 Rekomendasi  | 4 Rekomendasi  | 45,187,000    | 45,206,250          | 25,136,250     | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah | 4 Rekomendasi  | 73,307,751       | Sekretariat Daerah |                |
| 4 | 1  | 3                | 02.04   | 2  | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup             | Jumlah rekomendasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup yang dihasilkan                  | 4 Rekomendasi  | 4 Rekomendasi  | 38,700,000    | 41,885,175          | 41,885,175     | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat Daerah | 4 Rekomendasi  | 54,600,000       | Sekretariat Daerah |                |
| 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                    |                  |   |  |  |   |  |  |               |                     |                |   |                              |  |   |                    |                |                  |                    |                |
| 4 | 2  | SEKRETARIAT DPRD |   |  |  |   |  |  |               |                     |                |   |                              |  |   |                    | 33,301,158,350 | 33,001,493,900   | 34,396,493,900     | 33,123,571,190 |
| 4 | 2  | 1                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |  |   | Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar | 100 %  | 100 %         | 22,543,932,120      | 22,583,936,949 | 22,526,658,114                                    |                              |  |   |                    | 100 %          | 22,964,301,203   |                    |                |
| 4 | 2  | 1                | 02.01   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |   |  | Jumlah dokumen Perencanaan ,Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Yang Tersusun Tepat Waktu Dan Termanfaatkan | 17 Dokumen    | 17 Dokumen          | 44,596,290     | 66,865,818  | 71,807,418                   |  |   |                    |                | 17 Dokumen       | 46,829,085         |                |
| 4 | 2  | 1                | 02.01   | 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun Tepat Waktu   | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  | 28,000,000    | 30,738,625          | 30,738,625     | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat DPRD   | 2 Dokumen      | 29,000,000       | Sekretariat DPRD   |                |
|   |  |                  |   |  |  | Jumlah tenaga upah jasa administrasi perencanaan daerah yang terbayarkan                        | 3 orang  | 3 orang  |               |                     |                |   |                              |  |   | 3 orang            |                |                  |                    |                |
| 4 | 2  | 1                | 02.01   | 2  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Jumlah dokumen RKA yang disusun tepat waktu   | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  | 6,298,145     | 3,353,140           | 5,153,140      | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat DPRD   | 2 Dokumen      | 6,424,108        | Sekretariat DPRD   |                |
| 4 | 2  | 1                | 02.01   | 4  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun tepat Waktu  | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  | 4,000,000     | 3,419,075           | 5,510,675      | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat DPRD   | 2 Dokumen      | 4,100,000        | Sekretariat DPRD   |                |
| 4 | 2  | 1                | 02.01   | 7  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun                         | 10 Dokumen   | 10 Dokumen   | 6,298,145     | 29,354,978          | 30,404,978     | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat DPRD   | 10 Dokumen     | 7,304,977        | Sekretariat DPRD   |                |
| 4 | 2  | 1                | 02.02   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |  |   |  | Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun Tepat waktu Dan Termanfaatkan                                       | 49 Orang      | 49 Orang            | 3,018,260,786  | 2,878,939,285                                     | 2,354,527,831                |  |   |                    | 49 Orang       | 3,028,178,244    |                    |                |
| 4 | 2  | 1                | 02.02   | 1  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah ASN Yang gaji dan tunjangan yang terbayarkan   | 26 Orang   | 26 Orang   | 2,943,895,236 | 2,800,376,135       | 2,275,964,681  | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat DPRD   | 26 Orang       | 2,952,471,013    | Sekretariat DPRD   |                |
| 4 | 2  | 1                | 02.02   | 7  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                  | Jumlah Dokumen Laporan penatusahaan barang milik daerah pada SKPD Yang disusun (Dokumen)        | 18 Dokumen   | 18 Dokumen   |               |                     |                | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat DPRD   | 18 Dokumen     |                  | Sekretariat DPRD   |                |
|   |  |                  |   |  |  | Jumlah Honorarium PPK Keuanga SKPD dan Jumlah Honorarium Bendahara Pengeluaran Yang terbayarkan | 2 Orang  | 2 Orang  | 74,365,550    | 78,563,150          | 78,563,150     |   |                              |  |   | 2 Orang            | 75,707,231     | Sekretariat DPRD |                    |                |
|   |  |                  |   |  |  | Jumlah Tenaga Upah Jasa Administrasi Keuangan yang Terbayarkan                                  | 3 Orang  | 3 Orang  |               |                     |                |   |                              |  |   | 3 Orang            |                |                  |                    |                |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |   |  |                |                     |               |               |               |  | Kelompok Sasaran             | Prakiraan Maju Rencana Tahun   |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                |                  |                  |  |                                       |  |  |  |  |
|---|--|---|--|---|--|----------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|--|------------------------------|--|---|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|--|
|   |  |   | Target 2022                            |   | Pagu Indikatif   |                |                     | Lokasi        | Sumber Dana   | Prioritas     |  |                              | Target   | Pagu Indikatif  |                                   |                |                  |                  |  |                                       |  |  |  |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022  | APBD 2022      | RKPD 2022 Perubahan |               |               | Nasional      | Daerah   |                              |  |   |                                   |                |                  |                  |  |                                       |  |  |  |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8   | 9  | 10             | 11                  | 12            | 13            | 14            | 15   | 16                           | 17   | 18  | 19                                |                |                  |                  |  |                                       |  |  |  |  |
| 4 | 2  | 1   | 02.03                                  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                            | Jumlah laporan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Tersusun tepat waktu Dan Termanfaatkan | 4 Dokumen      | 4 Dokumen           | 17,600,000    | 17,354,500    | 23,354,500    |  |                              |  |   | 4 Dokumen                         | 18,000,000     |                  |                  |  |                                       |  |  |  |  |
| 4 | 2  | 1   | 02.03                                  | 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     | Jumlah Dokumen Laporan penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD Yang Disusun (Dokumen)            | 4 Dokumen      | 4 Dokumen           | 17,600,000    | 17,354,500    | 23,354,500    | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat DPRD                  | 18,000,000     | Sekretariat DPRD |                  |  |                                       |  |  |  |  |
|   |  |   |  | Jumlah Honorarium Pejabat Pengadaan   |  | 1 Orang        |                     |               |               |               |  |                              |  |   |                                   |                |                  |                  |  |                                       |  |  |  |  |
|   |  |   |  | Jumlah Honorarium Bendahara Barang dan Pembantu Bendahara Barang yang Terbayarkan | 2 Orang  | 2 Orang        |                     |               |               |               |  |                              |  |   |                                   |                |                  |                  |  |                                       |  |  |  |  |
| 4 | 2  | 1   | 02.05                                  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   |  | 114 Orang      | 114 Orang           | 519,409,079   | 583,664,550   | 581,689,550   |  |                              |  |   | 114 Orang                         | 526,995,160    |                  |                  |  |                                       |  |  |  |  |
| 4 | 2  | 1   | 02.05                                  | 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                          | Jumlah Pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan ( stel)                           | 00             | 00                  | 39,900,000    | 0             | 0             | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat DPRD                  | 00             | 40,698,000       | Sekretariat DPRD |  |                                       |  |  |  |  |
| 4 | 2  | 1   | 02.05                                  | 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               | Jumlah Tenaga administrasi kepegawaian yang terbayarkan  | 25 Orang       | 25 Orang            | 328,307,129   | 359,700,000   | 357,725,000   | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat DPRD                  | 25 Orang       | 329,047,132      | Sekretariat DPRD |  |                                       |  |  |  |  |
|   |  |   |  | Persentase perlengkapan data administrasi kepegawaian (%)                         | 4 Dokumen  | 4 Dokumen      |                     |               |               |               |  |                              |  |   |                                   |                |                  |                  |  |                                       |  |  |  |  |
| 4 | 2  | 1   | 02.05                                  | 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                     | Jumlah ASN Yang mengikuti bimbingan tehknis implementasi peraturan perundang-undangan (Orang)        | 26 Orang       | 20 Orang            | 151,201,950   | 223,964,550   | 223,964,550   | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat DPRD                  | 20 Orang       | 157,250,028      | Sekretariat DPRD |  |                                       |  |  |  |  |
| 4 | 2  | 1   | 02.06                                  | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah Kebutuhan Umum Perangkat daerah Yang Terpenuhi  | 100 Persen     | 100 Persen          | 1,217,303,500 | 1,182,510,600 | 1,177,701,800 |  |                              |  |   | 100 Persen                        | 1,175,390,440  |                  |                  |  |                                       |  |  |  |  |
| 4 | 2  | 1   | 02.06                                  | 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan                         | 9 Jenis        | 9 Jenis             | 36,026,000    | 36,030,000    | 36,030,000    | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat DPRD                  | 9 Jenis        | 37,467,040       | Sekretariat DPRD |  |                                       |  |  |  |  |
| 4 | 2  | 1   | 02.06                                  | 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan   | 5 Unit         | 5 Unit              | 70,000,000    | 80,500,000    | 105,977,400   |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat DPRD                  | 5 Unit         | 71,400,000       | Sekretariat DPRD |  |                                       |  |  |  |  |
| 4 | 2  | 1   | 02.06                                  | 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Diadakan  | 2 unit         | 2 unit              | 7,000,000     | 7,128,000     | 5,595,000     | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat DPRD                  | 2 unit         | 7,200,000        | Sekretariat DPRD |  |                                       |  |  |  |  |
| 4 | 2  | 1   | 02.06                                  | 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Bahan Bahan Logistik Kantor yang disediakan   | 2 Jenis        | 3 Jenis             | 141,046,500   | 141,046,700   | 108,445,500   | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat DPRD                  | 3 Jenis        | 141,046,500      | Sekretariat DPRD |  |                                       |  |  |  |  |
|   |  |   |  |   |  |                |                     |               |               |               |  |                              |  |   |                                   |                |                  |                  |  | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah |  |  |  |  |
| 4 | 2  | 1   | 02.06                                  | 5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Barang Cetak Dan atau penggandaan yang disediakan   | 2 Jenis        | 2 Jenis             | 45,000,000    | 60,288,500    | 60,288,500    | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat DPRD                  | 2 Jenis        | 45,9             | Sekretariat DPRD |  |                                       |  |  |  |  |
| 4 | 2  | 1   | 02.06                                  | 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                        | Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                      | 1895 Eksamplar | 1895 Eksamplar      | 212,100,000   | 219,900,000   | 218,400,000   | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat DPRD                  | 1895 Eksamplar | 212,100,000      | Sekretariat DPRD |  |                                       |  |  |  |  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |   |                     |             |                    |                      |                      | Kelompok Sasaran                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                                    |             |                    |                  |
|---|--|---|--|---------|--|---|---------------------|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|---|------------------------------------|-------------|--------------------|------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |   |                     | Lokasi      | Sumber Dana        | Prioritas            |                      |                                       | Target                       | Pagu Indikatif   |   |                                    |             |                    |                  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |             |                    | Nasional             | Daerah               |                                       |                              |  |   |                                    |             |                    |                  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10  | 11                  | 12          | 13                 | 14                   | 15                   | 16                                    | 17                           | 18   | 19  |                                    |             |                    |                  |
| 4 | 2  | 1   | 02.06                                  | 8       | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Tamu yang difasilitasi   | 1000 Orang          | 1000 Orang  | 331,130,000        | 262,000,000          | 187,645,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat DPRD                   | 1000 Orang  | 331,130,000        | Sekretariat DPRD |
| 4 | 2  | 1   | 02.06                                  | 9       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti                                | 111 Kali            | 111 Kali    | 375,001,000        | 375,617,400          | 455,320,400          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat DPRD                   | 111 Kali    | 375,001,000        | Sekretariat DPRD |
|   |  |   |  |         |  | Jumlah Upah Jasa Sopir yang terbayarkan   | 6 Orang             | 6 Orang     |                    |                      |                      |                                       |                              |  |   |                                    | 6 Orang     |                    |                  |
| 4 | 2  | 1   | 02.07                                  |         | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Diadakan           | 11 Unit             | 11 Unit     | <b>400,000,000</b> | <b>1,978,000,000</b> | <b>2,442,330,000</b> |                                       |                              |  |   |                                    | 11 Unit     | <b>420,910,000</b> |                  |
| 4 | 2  | 1   | 02.07                                  | 5       | Pengadaan Mebel  | Jumlah Mebel Yang Diadakan  | 3 unit              | 3 unit      | 40,000,000         | 108,000,000          | 84,400,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD | 3 unit      | 41,200,000         | Sekretariat DPRD |
|   |  |   |  |         |  |   |                     |             |                    |                      |                      |                                       |                              | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik            |   |                                    |             |                    |                  |
| 4 | 2  | 1   | 02.07                                  | 9       | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya                                    | 2 unit              | 2 unit      | 200,000,000        | 1,610,500,000        | 2,028,930,000        | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD | 2 unit      | 216,510,000        | Sekretariat DPRD |
| 4 | 2  | 1   | 02.07                                  | 10      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah sarana dan parasana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan            | 3 Unit              | 3 Unit      | 60,000,000         | 179,500,000          | 249,000,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD | 3 Unit      | 61,200,000         | Sekretariat DPRD |
| 4 | 2  | 1   | 02.07                                  | 11      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan | 3 unit              | 3 unit      | 100,000,000        | 80,000,000           | 80,000,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD | 3 unit      | 102,000,000        | Sekretariat DPRD |
| 4 | 2  | 1   | 02.08                                  |         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Jumlah Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terpenuhi                 | 100 Persen          | 100 Persen  | <b>878,672,000</b> | <b>902,354,230</b>   | <b>851,801,984</b>   |                                       |                              |  |   |                                    | 100 Persen  | <b>919,546,000</b> |                  |
| 4 | 2  | 1   | 02.08                                  | 1       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang diadministrasikan                                    | 2400 Surat          | 2400 Surat  | 50,000,000         | 53,322,230           | 53,321,984           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat DPRD                   | 2400 Surat  | 51,250,000         | Sekretariat DPRD |
| 4 | 2  | 1   | 02.08                                  | 2       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah rekening telepon listrik dan air yang terbayarkan                                | 36 Rekening         | 36 Rekening | 497,472,000        | 522,032,000          | 471,480,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat DPRD                   | 36 Rekening | 530,472,000        | Sekretariat DPRD |
| 4 | 2  | 1   | 02.08                                  | 4       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan yang Terbayarkan   | 21 Orang            | 21 Orang    | 331,200,000        | 327,000,000          | 327,000,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat DPRD                   | 21 Orang    | 337,824,000        | Sekretariat DPRD |
|   |  |   |  |         |  | Jumlah Tenaga Jasa Pengamanan yang Terbayarkan  | 1 Orang             | 1 Orang     |                    |                      |                      |                                       |                              |  |   |                                    | 1 Orang     |                    |                  |
| 4 | 2  | 1   | 02.09                                  |         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara        | 213 Unit            | 213 Unit    | <b>407,800,000</b> | <b>546,737,500</b>   | <b>867,589,500</b>   |                                       |                              |  |   |                                    | 213 Unit    | <b>415,876,000</b> |                  |
| 4 | 2  | 1   | 02.09                                  | 1       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara                          | 11 Unit             | 11 Unit     | 143,800,000        | 144,800,000          | 191,800,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat DPRD                   | 11 Unit     | 146,676,000        | Sekretariat DPRD |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |  |                     |             |                       |                       |                       | Kelompok Sasaran                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                                |             |                       |                  |
|---|--|---|--|---------|--|--|---------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|---|--------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |  |                     | Lokasi      | Sumber Dana           | Prioritas             |                       |                                       | Target                       | Pagu Indikatif   |   |                                |             |                       |                  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |             |                       | Nasional              | Daerah                |                                       |                              |  |   |                                |             |                       |                  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10   | 11                  | 12          | 13                    | 14                    | 15                    | 16                                    | 17                           | 18   | 19  |                                |             |                       |                  |
| 4 | 2  | 1   | 02.09                                  | 6       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara  | 190 Unit            | 190 Unit    | 70,000,000            | 150,937,500           | 151,289,500           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat DPRD               | 190 Unit    | 71,400,000            | Sekretariat DPRD |
| 4 | 2  | 1   | 02.09                                  | 7       | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya  | Jumlah Aset tetap lainnya yang terpelihara   | 6 Unit              | 6 Unit      | 54,000,000            | 54,000,000            | 54,000,000            | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat DPRD               | 6 Unit      | 55,000,000            | Sekretariat DPRD |
| 4 | 2  | 1   | 02.09                                  | 9       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | Jumlah Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                      | 3 Unit              | 2 Unit      | 70,000,000            | 107,000,000           | 180,500,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat DPRD               | 2 Unit      | 71,400,000            | Sekretariat DPRD |
| 4 | 2  | 1   | 02.09                                  | 10      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 unit              | 3 unit      | 70,000,000            | 90,000,000            | 290,000,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat DPRD               | 3 unit      | 71,400,000            | Sekretariat DPRD |
| 4 | 2  | 1   | 02.15                                  |         | <b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>                                     | Jumlah Kebutuhan Lpaoran Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD Yang disusun Tepat waktu              | 30 Orang            | 30 Orang    | <b>14,661,290,465</b> | <b>12,985,110,466</b> | <b>12,721,405,531</b> |                                       |                              |  |   |                                | 30 Orang    | <b>15,005,996,274</b> |                  |
| 4 | 2  | 1   | 02.15                                  | 1       | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD   | Jumlah gaji dan tunjangan anggota DPRD yang terbayarkan  | 30 Orang            | 30 Orang    | 14,235,290,465        | 12,482,610,466        | 12,218,905,531        | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD | 30 Orang    | 14,519,996,274        | Sekretariat DPRD |
| 4 | 2  | 1   | 02.15                                  | 2       | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD  | Jumlah pakaian dinas dan atribut anggota DPRD Yang disediakan ( Pasang)                        | 30 Orang            | 30 Orang    | 246,000,000           | 322,500,000           | 322,500,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD | 30 Orang    | 286,000,000           | Sekretariat DPRD |
| 4 | 2  | 1   | 02.15                                  | 3       | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD  | Jumlah Anggota DPRD yang Melaksanakan Medical Chek-Up  | 30 Orang            | 30 Orang    | 180,000,000           | 180,000,000           | 180,000,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD | 30 Orang    | 200,000,000           | Sekretariat DPRD |
| 4 | 2  | 1   | 02.16                                  |         | <b>Layanan Administrasi DPRD</b>   | Jumlah laporan Keuangan DPRD Yang Disusun Tepat waktu Dan Termanfaatkan                        | 100 Persen          | 100 Persen  | <b>1,379,000,000</b>  | <b>1,442,400,000</b>  | <b>1,434,450,000</b>  |                                       |                              |  |   |                                | 100 Persen  | <b>1,406,580,000</b>  |                  |
| 4 | 2  | 1   | 02.16                                  | 3       | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                    | Persentase rapat koordinasi dan konsultasi DPRD Yang difasilitasi dengan baik (%)              | 80 Kali             | 3 Kali      | 131,000,000           | 119,400,000           | 126,450,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD | 3 Kali      | 133,620,000           | Sekretariat DPRD |
| 4 | 2  | 1   | 02.16                                  | 4       | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD   | Persentase pemenuhan kebutuhan Rumah Tangga DPRD (%)   | 3 Unit              | 3 Unit      | 1,248,000,000         | 1,323,000,000         | 1,308,000,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD | 3 Unit      | 1,272,960,000         | Sekretariat DPRD |
| 4 | 2  | 2   |  |         | <b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>                          | Persentase Kegiatan Legislatif Yang Difasilitasi   | 80 %                | 80 %        | <b>9,757,226,230</b>  | <b>10,417,556,951</b> | <b>11,869,835,786</b> |                                       |                              |  |   |                                | 80 %        | <b>10,159,269,987</b> |                  |
| 4 | 2  | 2   | 02.01                                  |         | <b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>                             | Jumlah Ranperda Yang Telah Dibahas Dan Disetujui Untuk Diperdakan                              | 27 Ranperda         | 27 Ranperda | <b>1,906,010,214</b>  | <b>1,907,569,533</b>  | <b>2,312,641,533</b>  |                                       |                              |  |   |                                | 27 Ranperda | <b>2,005,061,425</b>  |                  |
| 4 | 2  | 2   | 02.01                                  | 1       | Penyusunan dan Pembahasan Program  | Jumlah propemperda yang di susun dan di bahas  | 1 Ranperda          | 1 Ranperda  | 62,560,550            | 0                     | 0                     | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan                               | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | DPRD dan                       | 1 Ranperda  | 63,811,761            | Sekretariat DPRD |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |   |                     |                    |                      |                               |   | Kelompok Sasaran                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |                           |                    |                      |                  |
|---|--|---|--|---------|--|---|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|--|--|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |   |                     | Lokasi             | Sumber Dana          | Prioritas                     |   |                                       | Target                       | Pagu Indikatif   |  |                           |                    |                      |                  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |                    |                      | Nasional                      | Daerah  |                                       |                              |  |  |                           |                    |                      |                  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10  | 11                  | 12                 | 13                   | 14                            | 15  | 16                                    | 17                           | 18   | 19   |                           |                    |                      |                  |
|   |  | Pembentukan Peraturan Daerah              |  |         |  |   |                     |                    |                      | Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sekretariat DPRD                      |                              |  |  |                           |                    |                      |                  |
| 4 | 2  | 2   | 02.01                                  | 2       | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                        | Jumlah Ranperda Yang Dibahas  | 13 Ranperda         | 27 Ranperda        | 1,603,449,664        | 1,667,570,538                 | 2,072,642,538   | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik<br>5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | DPRD dan Sekretariat DPRD | 27 Ranperda        | 1,696,449,664        | Sekretariat DPRD |
| 4 | 2  | 2   | 02.01                                  | 3       | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                    | Persentase kajian perundang-undangan yang diselenggarakan                       | 13 Ranperda         | 27 Ranperda        | 240,000,000          | 239,998,995                   | 239,998,995   | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik  | DPRD dan Sekretariat DPRD | 27 Ranperda        | 244,800,000          | Sekretariat DPRD |
| 4 | 2  | 2   | 02.02                                  |         | <b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>                         | Jumlah laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran Yang Tersusun Tepat Waktu          | 7 Dokumen           | 7 Dokumen          | <b>897,185,950</b>   | <b>997,237,150</b>            | <b>997,237,150</b>  |                                       |                              |  |  |                           | 7 Dokumen          | <b>924,995,670</b>   |                  |
| 4 | 2  | 2   | 02.02                                  | 1       | Pembahasan KUA dan PPAS                                      | Persentase KUA-PPAS Yang dibahas (%)  | 2 Nota Kesepakatan  | 2 Nota Kesepakatan | 129,822,290          | 98,720,370                    | 98,720,370  | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik<br>5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | SKPD                      | 2 Nota Kesepakatan | 132,418,736          | Sekretariat DPRD |
| 4 | 2  | 2   | 02.02                                  | 2       | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                  | Persentase Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang di bahas (%)                   | 2 Nota Kesepakatan  | 2 Nota Kesepakatan | 122,822,290          | 98,720,680                    | 98,720,680  | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik<br>5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | SKPD                      | 2 Nota Kesepakatan | 124,744,736          | Sekretariat DPRD |
| 4 | 2  | 2   | 02.02                                  | 3       | Pembahasan APBD  | Persentase APBD yang di bahas (%)   | 1 Dokumen           | 1 Dokumen          | 103,672,190          | 245,726,500                   | 245,726,500   | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik<br>5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | SKPD                      | 1 Dokumen          | 105,745,634          | Sekretariat DPRD |
| 4 | 2  | 2   | 02.02                                  | 4       | Pembahasan APBD Perubahan                                    | Persentase APBD Perubahan Yang di bahas (%)                                     | 1 Dokumen           | 1 Dokumen          | 270,434,590          | 277,034,800                   | 277,034,800   | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik<br>5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | SKPD                      | 1 Dokumen          | 276,043,282          | Sekretariat DPRD |
| 4 | 2  | 2   | 02.02                                  | 6       | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                           | Persentase laporan pertanggungjawaban APBD Yang di bahas (%)                    | 1 Dokumen           | 1 Dokumen          | 270,434,590          | 277,034,800                   | 277,034,800   | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik<br>5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | SKPD                      | 1 Dokumen          | 286,043,282          | Sekretariat DPRD |
| 4 | 2  | 2   | 02.03                                  |         | <b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>               | Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Disusun Tepat Waktu | 25 Rekomendasi      | 25 Rekomendasi     | <b>2,358,838,160</b> | <b>2,768,411,149</b>          | <b>3,496,757,984</b>                                      |                                       |                              |  |  |                           | 25 Rekomendasi     | <b>2,432,041,114</b> |                  |
| 4 | 2  | 2   | 02.03                                  | 1       | Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum | Persentase urusan bidang pemerintahan dan hukum yang diawasi (%)                | 4 Dokumen           | 4 Dokumen          | 605,870,234          | 761,738,826                   | 980,510,411   | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik<br>5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | SKPD dan DPRD             | 4 Dokumen          | 617,987,690          | Sekretariat DPRD |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |                |                |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                           |                |                      |                  |
|---|--|---|-------|---|---|---|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|---|---------------------------|----------------|----------------------|------------------|
|   |  |   |       |   |   | Target 2022   |                | Pagu Indikatif |                      |                      | Lokasi               |                                       | Sumber Dana                  | Prioritas  |   | Target                    | Pagu Indikatif |                      |                  |
|   |  |   |       |   |   | Semula  | Menjadi        | RKPD 2022      | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |                      |                                       |                              | Nasional   |   |                           |                | Daerah               |                  |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8 | 9   | 10  | 11             | 12             | 13                   | 14                   | 15                   | 16                                    | 17                           | 18   | 19  |                           |                |                      |                  |
| 4 | 2  | 2 | 02.03 | 2 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                       | Persentase urusan bidang infrastruktur yang diawasi (%)                         | 4 Dokumen      | 4 Dokumen      | 544,277,910          | 760,575,726          | 1,180,486,526        | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik           | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | SKPD dan DPRD             | 4 Dokumen      | 555,163,468          | Sekretariat DPRD |
| 4 | 2  | 2 | 02.03 | 4 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian  | Persentase urusan bidang perekonomian yang diawasi (%)                          | 4 Dokumen      | 4 Dokumen      | 754,282,446          | 801,156,226          | 1,034,742,076        | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik           | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | SKPD dan DPRD             | 4 Dokumen      | 769,368,095          | Sekretariat DPRD |
| 4 | 2  | 2 | 02.03 | 6 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Persentase tindak lanjut laporan keuangan dan BPK Yang diawasi (%)              | 3 Rekomendasi  | 3 Rekomendasi  | 227,203,785          | 213,253,646          | 185,733,646          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik           | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | SKPD dan DPRD             | 3 Rekomendasi  | 255,921,861          | Sekretariat DPRD |
| 4 | 2  | 2 | 02.03 | 8 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                            | Persentase laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah yang diawasi (%) | 10 Rekomendasi | 10 Rekomendasi | 227,203,785          | 231,686,725          | 115,285,325          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik           | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | SKPD dan DPRD             | 10 Rekomendasi | 233,600,000          | Sekretariat DPRD |
| 4 | 2  | 2 | 02.04 |   | <b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>   | Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD Yang Terpenuhi Dan Termanfaatkan              | 40 Orang       | 40 Orang       | <b>1,164,507,450</b> | <b>1,160,365,300</b> | <b>1,267,125,300</b> |                                       |                              |  |   |                           | 40 Orang       | <b>1,187,797,599</b> |                  |
| 4 | 2  | 2 | 02.04 | 2 | Pendalaman Tugas DPRD   | Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan ( Kegiatan )                          | 3 Kali         | 3 Kali         | 775,366,200          | 771,224,100          | 877,984,100          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik           | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pimpinan dan Anggota DPRD | 3 Kali         | 790,873,524          | Sekretariat DPRD |
| 4 | 2  | 2 | 02.04 | 4 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli  | Jumlah kelompok pakar dan tim ahli yang tersedia ( Orang)                       | 3 Orang        | 3 Orang        | 133,221,250          | 133,221,200          | 133,221,200          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik           | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pimpinan dan Anggota DPRD | 3 Orang        | 135,885,675          | Sekretariat DPRD |
| 4 | 2  | 2 | 02.04 | 5 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi   | Jumlah Tenaga ahli fraksi yang tersedia ( Orang)                                | 6 Orang        | 6 Orang        | 252,000,000          | 252,000,000          | 252,000,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik           | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pimpinan dan Anggota DPRD | 6 Orang        | 257,040,000          | Sekretariat DPRD |
| 4 | 2  | 2 | 02.04 | 7 | Penyusunan Program Kerja DPRD   | Jumlah Program Kerja Yang Disusun ( Dokumen)                                    | 1 Dokumen      | 1 Dokumen      | 3,920,000            | 3,920,000            | 3,920,000            | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik           | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pimpinan dan Anggota DPRD | 1 Dokumen      | 3,998,400            | Sekretariat DPRD |
| 4 | 2  | 2 | 02.05 |   | <b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>                                    |   | 15 Kali        | 15 Kali        | <b>1,499,604,181</b> | <b>1,473,219,606</b> | <b>1,473,219,606</b> |                                       |                              |  |   |                           | 15 Kali        | <b>1,529,716,265</b> |                  |
| 4 | 2  | 2 | 02.05 | 2 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD   | Persentase pokok-pokok pikiran DPRD Yang disusun ( %)                           | 12 Kali        | 12 Kali        | 4,000,000            | 21,102,355           | 21,102,355           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pimpinan dan Anggota DPRD | 12 Kali        | 4,200,000            | Sekretariat DPRD |
| 4 | 2  | 2 | 02.05 | 3 | Pelaksanaan Reses   | Jumlah Kegiatan Reses Yang Dilaksanakan (%)                                     | 3 Kali         | 3 Kali         | 1,495,604,181        | 1,452,117,251        | 1,452,117,251        | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pimpinan dan Anggota DPRD | 3 Kali         | 1,525,516,265        | Sekretariat DPRD |
| 4 | 2  | 2 | 02.06 |   | <b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>  | Jumlah Penegakan Kode Etik  | 3 Kali         | 3 Kali         | <b>37,818,810</b>    | <b>37,818,810</b>    | <b>37,818,810</b>    |                                       |                              |  |   |                           | 3 Kali         | <b>38,575,187</b>    |                  |
| 4 | 2  | 2 | 02.06 | 2 | Pengawasan Kode Etik DPRD   | Persentase kode etik yang diawasi (%)   | 3 Kali         | 3 Kali         | 37,818,810           | 37,818,810           | 37,818,810           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik           | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pimpinan dan Anggota DPRD | 3 Kali         | 38,575,187           | Sekretariat DPRD |
| 4 | 2  | 2 | 02.07 |   | <b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>   | Jumlah Pembahasan Kerja Sama Daerah   | 5 Jenis        | 5 Jenis        | <b>878,560,000</b>   | <b>1,058,560,000</b> | <b>1,058,560,000</b> |                                       |                              |  |   |                           | 5 Jenis        | <b>896,131,200</b>   |                  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |  |                     |            |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |  |            |                      |   |  |
|---|--|---|--|---------|---|--|---------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|---|--|------------|----------------------|---|--|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |  |                     | Lokasi     | Sumber Dana          | Prioritas            |                      |                                       | Target                       | Pagu Indikatif   |   |  |            |                      |   |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |            |                      | Nasional             | Daerah               |                                       |                              |  |   |  |            |                      |   |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10   | 11                  | 12         | 13                   | 14                   | 15                   | 16                                    | 17                           | 18   | 19  |  |            |                      |   |  |
| 4 | 2  | 2   | 02.07                                  | 2       | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi                                     | Persentase Bahan Komunikasi Dan Publikasi Yang Disusun (%)                                     | 5 Jenis             | 5 Jenis    | 878,560,000          | 1,058,560,000        | 1,058,560,000        | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pimpinan dan Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD | 5 Jenis    | 896,131,200          | Sekretariat DPRD                                      |  |
| 4 | 2  | 2   | 02.08                                  |         | <b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>  | Jumlah Fasilitasi Tugas DPRD   | 202 Kali            | 202 Kali   | <b>1,014,701,465</b> | <b>1,014,375,403</b> | <b>1,226,475,403</b> |                                       |                              |  |   |  | 202 Kali   | <b>1,144,951,527</b> |   |  |
| 4 | 2  | 2   | 02.08                                  | 1       | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                              | Jumlah Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD Yang Dilaksanakan ( Kegiatan) | 150 Kali            | 150 Kali   | 1,000,000,000        | 999,673,938          | 1,203,373,938        | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pimpinan dan Anggota DPRD                      | 150 Kali   | 1,129,956,032        | Sekretariat DPRD                                      |  |
|   |  |   |  |         |   | Jumlah Rapat-Rapat Paripurna   | 40 Kali             | 40 Kali    |                      |                      |                      |                                       |                              |  |   |  | 40 Kali    |                      |   |  |
| 4 | 2  | 2   | 02.08                                  | 3       | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                                 | Persentase pelaksanaan tugas badan musyawarah yang difasilitasi                                | 12 Kali             | 12 Kali    | 14,701,465           | 14,701,465           | 23,101,465           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pimpinan dan Anggota DPRD                      | 12 Kali    | 14,995,495           | Sekretariat DPRD                                      |  |
| 5 |  |   |  |         | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                                    |  |                     |            |                      |                      |                      |                                       |                              |  |   |  |            |                      |   |  |
| 5 | 1  |   |  |         | <b>PERENCANAAN</b>  |  |                     |            |                      | <b>7,743,366,600</b> | <b>8,013,040,225</b> | <b>8,128,040,225</b>                  |                              |  |   |  |            |                      | <b>9,338,049,448</b>                                  |  |
| 5 | 1  | 1   |  |         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>            | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar                           | 100 %               | 100 %      | <b>4,744,951,750</b> | <b>4,992,619,855</b> | <b>5,147,772,872</b> |                                       |                              |  |   |  |            | 100 %                | <b>6,006,228,448</b>                                  |  |
| 5 | 1  | 1   | 02.01                                  |         | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>       | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu                 | 100 %               | 100 %      | <b>70,000,000</b>    | <b>69,989,600</b>    | <b>51,449,600</b>    |                                       |                              |  |   |  |            | 100 %                | <b>73,000,000</b>                                     |  |
| 5 | 1  | 1   | 02.01                                  | 1       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                               | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu  | 3 Dokumen           | 3 Dokumen  | 33,000,000           | 32,999,000           | 32,999,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Bapelitbangda Kab. Luwu Timur                  | 3 Dokumen  | 35,000,000           | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |  |
| 5 | 1  | 1   | 02.01                                  | 2       | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                    | Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu  | 2 Dokumen           | 2 Dokumen  | 5,000,000            | 4,996,600            | 4,996,600            | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Bapelitbangda Kab. Luwu Timur                  | 2 Dokumen  | 5,000,000            | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |  |
| 5 | 1  | 1   | 02.01                                  | 4       | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu  | 2 Dokumen           | 2 Dokumen  | 5,000,000            | 4,994,000            | 4,994,000            | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Bapelitbangda Kab. Luwu Timur                  | 2 Dokumen  | 5,000,000            | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |  |
| 5 | 1  | 1   | 02.01                                  | 7       | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu                      | 2 dokumen           | 5 dokumen  | 27,000,000           | 27,000,000           | 8,460,000            | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Bapelitbangda Kab. Luwu Timur                  | 5 dokumen  | 28,000,000           | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |  |
| 5 | 1  | 1   | 02.02                                  |         | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                 | Persentase rata-rata kinerja administrasi keuangan perangkat daerah                            | 100 %               | 100 %      | <b>3,508,832,750</b> | <b>3,914,567,015</b> | <b>3,806,228,832</b> |                                       |                              |  |   |  |            | 100 %                | <b>4,461,018,448</b>                                  |  |
| 5 | 1  | 1   | 02.02                                  | 1       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan   | 32 Orang            | 32 Orang   | 3,450,802,850        | 3,863,082,015        | 3,754,743,832        | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Bapelitbangda Kab. Luwu Timur                  | 32 Orang   | 4,401,976,944        | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |  |
| 5 | 1  | 1   | 02.02                                  | 7       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu    | 18 Dokumen          | 18 Dokumen | 58,029,900           | 51,485,000           | 51,485,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Bapelitbangda Kab. Luwu Timur                  | 18 Dokumen | 59,041,504           | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |  |

| 0 |   |   |       | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan             | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                |             |                     |  | Kelompok Sasaran             | Prakiraan Maju Rencana Tahun   |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |              |                |   |
|---|---|---|-------|--|--|--|--------------|----------------|-------------|---------------------|--|------------------------------|--|---|-----------------------------------|--------------|----------------|---|
|   |   |   |       |  |  | Target 2022                            |              | Pagu Indikatif |             |                     | Lokasi   |                              | Sumber Dana  | Prioritas   |                                   | Target       | Pagu Indikatif |   |
|   |   |   |       |  |  | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |  |                              |  | Nasional  |                                   |              |                | Daerah  |
| 1 | 2 | 3 | 7     | 8  | 9  | 10                                     | 11           | 12             | 13          | 14                  | 15   | 16                           | 17   | 18  | 19                                |              |                |   |
| 5 | 1 | 1 | 02.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah             | Persentase laporan BMD yang dihasilkan tepat waktu                                   | 100 %                                  | 100 %        | 12,697,000     | 11,215,000  | 15,415,000          |  |                              |  | 100 %   | 13,015,000                        |              |                |   |
| 5 | 1 | 1 | 02.03 | 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun      | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen    | 12,697,000     | 11,215,000  | 15,415,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Bapelitbangda Kab. Luwu Timur     | 4 Dokumen    | 13,015,000     | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 1 | 1 | 02.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                          | Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah       | 100 %                                  | 100 %        | 162,900,000    | 147,895,650 | 151,175,650         |  |                              |  | 100 %   | 197,175,000                       |              |                |   |
| 5 | 1 | 1 | 02.05 | 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah pakaian dinas beserta atribut yang diadakan                                   | 49 stel                                | 49 stel      | 15,000,000     | 0           | 0                   | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Bapelitbangda Kab. Luwu Timur     | 49 stel      | 37,105,000     | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 1 | 1 | 02.05 | 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                | Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan                      | 12 Laporan                             | 12 Laporan   | 10,000,000     | 9,995,650   | 9,995,650           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Bapelitbangda Kab. Luwu Timur     | 12 Laporan   | 10,000,000     | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 1 | 1 | 02.05 | 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan      | Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 12 Orang                               | 12 Orang     | 137,900,000    | 137,900,000 | 141,180,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Bapelitbangda Kab. Luwu Timur     | 12 Orang     | 150,070,000    | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 1 | 1 | 02.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah    | 100 %                                  | 100 %        | 418,205,000    | 423,190,000 | 562,283,000         |  |                              |  | 100 %   | 428,205,000                       |              |                |   |
| 5 | 1 | 1 | 02.06 | 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan         | 8 Jenis                                | 8 Jenis      | 5,000,000      | 4,991,500   | 4,991,500           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Bapelitbangda Kab. Luwu Timur     | 8 Jenis      | 5,000,000      | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 1 | 1 | 02.06 | 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan  | 0 Unit                                 | 0 Unit       | 0              | 0           | 0                   | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Bapelitbangda Kab. Luwu Timur     | 0 Unit       | 0              | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 1 | 1 | 02.06 | 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan   | 20 Jenis                               | 20 Jenis     | 9,000,000      | 10,192,500  | 10,192,500          | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Bapelitbangda Kab. Luwu Timur     | 20 Jenis     | 9,000,000      | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 1 | 1 | 02.06 | 5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                                | 3 Jenis                                | 3 Jenis      | 25,200,000     | 25,200,000  | 19,600,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Bapelitbangda Kab. Luwu Timur     | 3 Jenis      | 25,200,000     | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 1 | 1 | 02.06 | 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan                 | 60 Eksemplar                           | 60 Eksemplar | 6,180,000      | 6,180,000   | 6,900,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Bapelitbangda Kab. Luwu Timur     | 60 Eksemplar | 6,180,000      | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |   |                     |             |                    |                    |                    | Kelompok Sasaran                | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                               |             |                    |   |
|---|--|---|--|---------|--|---|---------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|--|---|-------------------------------|-------------|--------------------|---|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |   |                     | Lokasi      | Sumber Dana        | Prioritas          |                    |                                 | Target                       | Pagu Indikatif   |   |                               |             |                    |   |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |             |                    | Nasional           | Daerah             |                                 |                              |  |   |                               |             |                    |   |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10  | 11                  | 12          | 13                 | 14                 | 15                 | 16                              | 17                           | 18   | 19  |                               |             |                    |   |
| 5 | 1  | 1   | 02.06                                  | 8       | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya                                | 605 Dos             | 605 Dos     | 22,825,000         | 25,050,000         | 25,050,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Bapelitbangda Kab. Luwu Timur | 605 Dos     | 22,825,000         | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 1  | 1   | 02.06                                  | 9       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan               | 285 Kali            | 285 Kali    | 350,000,000        | 351,576,000        | 495,549,000        | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Bapelitbangda Kab. Luwu Timur | 285 Kali    | 360,000,000        | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 1  | 1   | 02.07                                  |         | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | Persentase barang milik daerah yang diadakan                              | 100 %               | 100 %       | <b>356,000,000</b> | <b>205,850,000</b> | <b>290,850,000</b> |                                 |                              |  |   |                               | 100 %       | <b>610,000,000</b> |   |
| 5 | 1  | 1   | 02.07                                  | 2       | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah kendaraan dinas operasional roda 2 yang diadakan                   | 2 Unit              | 2 Unit      | 51,000,000         | 0                  | 0                  | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Bapelitbangda Kab. Luwu Timur | 2 Unit      | 470,000,000        | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 1  | 1   | 02.07                                  | 5       | Pengadaan Mebel  | Jumlah mebel yang diadakan  | 5 Unit              | 5 Unit      | 35,000,000         | 14,350,000         | 14,350,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Bapelitbangda Kab. Luwu Timur | 5 Unit      | 40,000,000         | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 1  | 1   | 02.07                                  | 6       | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan                          | 15 Unit             | 15 Unit     | 70,000,000         | 25,000,000         | 110,000,000        | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Bapelitbangda Kab. Luwu Timur | 15 Unit     | 100,000,000        | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 1  | 1   | 02.07                                  | 9       | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan                  | 1 Unit              | 1 Unit      | 200,000,000        | 166,500,000        | 166,500,000        | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Bapelitbangda Kab. Luwu Timur | 1 Unit      | 0                  | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 1  | 1   | 02.08                                  |         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Persentase rata-rata capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %               | 100 %       | <b>131,937,000</b> | <b>136,482,590</b> | <b>158,940,790</b> |                                 |                              |  |   |                               | 100 %       | <b>133,285,000</b> |   |
| 5 | 1  | 1   | 02.08                                  | 1       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan                | 850 Surat           | 850 Surat   | 27,000,000         | 26,980,790         | 26,980,790         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Organisasi Bappelitbangda     | 850 Surat   | 27,000,000         | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 1  | 1   | 02.08                                  | 2       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah rekening listrik, air dan tv kabel yang terbayarkan                | 36 Rekening         | 36 Rekening | 53,937,000         | 53,701,800         | 76,160,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Organisasi Bappelitbangda     | 36 Rekening | 55,285,000         | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 1  | 1   | 02.08                                  | 4       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah tenaga upah jasa kebersihan dan keamanan yang terbayarkan          | 3 Orang             | 3 Orang     | 51,000,000         | 55,800,000         | 55,800,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Organisasi Bappelitbangda     | 3 Orang     | 51,000,000         | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 1  | 1   | 02.09                                  |         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik                         | 90 %                | 90 %        | <b>84,380,000</b>  | <b>83,430,000</b>  | <b>111,430,000</b> |                                 |                              |  |   |                               | 90 %        | <b>90,530,000</b>  |   |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |   |                     |           |                      |                      |                      |  | Kelompok Sasaran             | Prakiraan Maju Rencana Tahun   |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                            |           |                      |   |
|---|--|---|--|---------|--|---|---------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|--|------------------------------|--|---|--|-----------|----------------------|---|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |   |                     | Lokasi    | Sumber Dana          | Prioritas            |                      | Target   |                              | Pagu Indikatif   |   |  |           |                      |   |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |           |                      | Nasional             | Daerah               |  |                              |  |   |  |           |                      |   |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10  | 11                  | 12        | 13                   | 14                   | 15                   | 16   | 17                           | 18   | 19  |  |           |                      |   |
| 5 | 1  | 1   | 02.09                                  | 2       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara   | 9 Unit              | 9 Unit    | 39,260,000           | 38,980,000           | 63,980,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Bapelitbangda Kab. Luwu Timur                                | 9 Unit    | 43,950,000           | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 1  | 1   | 02.09                                  | 5       | Pemeliharaan Mebel   | Jumlah mebel yang terpelihara   | 0 Unit              | 0 Unit    | 0                    | 0                    | 0                    | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Bapelitbangda Kab. Luwu Timur                                | 0 Unit    | 0                    | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 1  | 1   | 02.09                                  | 6       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara   | 40 Unit             | 40 Unit   | 25,120,000           | 24,450,000           | 27,450,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Bapelitbangda Kab. Luwu Timur                                | 40 Unit   | 26,580,000           | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 1  | 1   | 02.09                                  | 9       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                                 | 1 Unit              | 1 Unit    | 20,000,000           | 20,000,000           | 20,000,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Bapelitbangda Kab. Luwu Timur                                | 1 Unit    | 20,000,000           | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 1  | 2   |  |         | <b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>   | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD   | 100 %               | 100 %     | <b>1,561,385,450</b> | <b>1,561,127,938</b> | <b>1,490,974,921</b> |  |                              |  |   |  | 100 %     | <b>1,719,821,000</b> |   |
| 5 | 1  | 2   | 02.01                                  |         | <b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>  | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang disusun sesuai Regulasi   | 8 Dokumen           | 8 Dokumen | <b>1,027,229,626</b> | <b>1,014,985,448</b> | <b>912,539,881</b>   |  |                              |  |   |  | 8 Dokumen | <b>1,154,821,000</b> |   |
|   |  |   |  |         | Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu  | 100 %   | 100 %               |           |                      |                      |                      |  |                              |  |   |  |           |                      |   |
| 5 | 1  | 2   | 02.01                                  | 1       | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah                                      | Jumlah dokumen hasil analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah yang disusun | 1 Laporan           | 1 Laporan | 160,132,470          | 148,131,503          | 140,813,036          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | organisasi Perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya | 1 Laporan | 180,000,000          | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
|   |  |   |  |         |  |   |                     |           |                      |                      |                      |  |                              |  |   |  |           |                      |   |
| 5 | 1  | 2   | 02.01                                  | 2       | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya                    | Jumlah dokumen hasil penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya       | 1 Dokumen           | 1 Dokumen | 124,363,493          | 124,362,345          | 156,272,345          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | organisasi Perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya | 1 Dokumen | 164,821,000          | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 1  | 2   | 02.01                                  | 3       | Pelaksanaan Konsultasi Publik  | Dokumen Berita Acara Forum Konsultasi Publik  | 1 Dokumen           | 1 Dokumen | 106,519,609          | 106,511,300          | 40,826,300           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | organisasi Perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya | 1 Dokumen | 110,000,000          | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 1  | 2   | 02.01                                  | 4       | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD  | Jumlah dokumen laporan pelaksanaan forum SKPD/lintas SKPD   | 1 Dokumen           | 1 Dokumen | 99,202,471           | 99,197,500           | 39,502,500           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | organisasi Perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya | 1 Dokumen | 130,000,000          | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 1  | 2   | 02.01                                  | 5       | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota  | Jumlah rancangan dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan musrenbang yang disusun                          | 1 Dokumen           | 1 Dokumen | 151,705,504          | 151,693,700          | 74,873,700           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | organisasi Perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya | 1 Dokumen | 160,000,000          | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                     |           |                    |                    |                    |  | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun   |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                            |           |                    |   |
|---|--|---|--|---------|---|---|---------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|-----------|--------------------|---|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi    | Sumber Dana        | Prioritas          |                    | Target   |                                      | Pagu Indikatif   |  |  |           |                    |   |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |           |                    | Nasional           | Daerah             |  |                                      |  |  |  |           |                    |   |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12        | 13                 | 14                 | 15                 | 16   | 17                                   | 18   | 19   |  |           |                    |   |
| 5 | 1  | 2   | 02.01                                  | 6       | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan   | umlah Laporan Bahan Musrenbang Kecamatan  | 1 Laporan           | 1 Laporan | 53,472,103         | 53,261,350         | 42,921,350         | Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | organisasi Perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya | 1 Laporan | 60,000,000         | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 1  | 2   | 02.01                                  | 7       | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                 | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Kepala Daerah  | 2 Dokumen           | 2 Dokumen | 331,833,976        | 331,827,750        | 417,330,650        | Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | organisasi Perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya | 2 Dokumen | 350,000,000        | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 1  | 2   | 02.02                                  |         | <b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>                              | Persentase dokumen perencanaan yang dianalisis  | 95 %                | 95 %      | <b>109,497,198</b> | <b>121,484,390</b> | <b>121,483,340</b> |  |                                      |  |  |  | 95 %      | <b>125,000,000</b> |   |
| 5 | 1  | 2   | 02.02                                  | 1       | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah  | Jumlah laporan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang disusun   | 1 Laporan           | 1 Laporan | 51,702,563         | 63,702,280         | 24,534,880         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | OPD terkait, stakeholder                                     | 1 Laporan | 60,000,000         | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 1  | 2   | 02.02                                  | 2       | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD   | Persentase perangkat daerah yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah                                     | 100 %               | 100 %     | 46,193,635         | 46,182,430         | 88,484,430         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | OPD terkait, stakeholder                                     | 100 %     | 50,000,000         | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 1  | 2   | 02.02                                  | 3       | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah buku profil pembangunan daerah Kab. Luwu Timur yang disusun  | 1 Buku              | 1 Buku    | 11,601,000         | 11,599,680         | 8,464,030          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | OPD terkait, stakeholder                                     | 1 Buku    | 15,000,000         | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 1  | 2   | 02.03                                  |         | <b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>   | Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah yang disusun sesuai regulasi | 9 Dokumen           | 9 Dokumen | <b>424,658,626</b> | <b>424,658,100</b> | <b>456,951,700</b> |  |                                      |  |  |  | 9 Dokumen | <b>440,000,000</b> |   |
|   |  |   |  |         | Persentase dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dihasilkan tepat waktu | 100 %   | 100 %               | 100 %     |                    |                    |                    |  |                                      |  |  |  |           |                    |   |
| 5 | 1  | 2   | 02.03                                  | 1       | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota                                  | Jumlah laporan pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan                               | 2 Dokumen           | 2 Dokumen | 224,402,667        | 224,402,500        | 256,511,100        | Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 0  | 2 Dokumen | 230,000,000        | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 1  | 2   | 02.03                                  | 2       | Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah   | Jumlah laporan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah yang disusun tepat waktu   | 1 Laporan           | 1 Laporan | 31,418,466         | 31,418,200         | 31,418,200         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 0  | 1 Laporan | 35,000,000         | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 1  | 2   | 02.03                                  | 3       | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah  | Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah yang dihasilkan   | 6 Laporan           | 6 Laporan | 168,837,493        | 168,837,400        | 169,022,400        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 0  | 6 Laporan | 175,000,000        | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
|   |  |   |  |         | <b>PROGRAM KOORDINASI DAN</b>   | Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam Renja  | 100 %               | 100 %     |                    |                    |                    |  |                                      |  |  |  | 100 %     |                    |   |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                    | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |  |                |               |                     |               |             | Kelompok Sasaran                                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |   |                |             |   |
|---|--|---|-------|--|--|--|----------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|--|------------------------------|--|---|---|----------------|-------------|---|
|   |  |   |       |  | Target 2022  |  | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi        | Sumber Dana |  | Prioritas                    |  |   | Target  | Pagu Indikatif |             |   |
|   |  |   |       |  | Semula   | Menjadi  | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |               |             |  | Nasional                     | Daerah   |   |   |                |             |   |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8  | 9  | 10   | 11             | 12            | 13                  | 14            | 15          | 16   | 17                           | 18   | 19  |   |                |             |   |
| 5 | 1  | 3 |       | <b>SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                           | Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan anggaran responsi gender   | 100 %  | 100 %          | 1,437,029,400 | 1,459,292,432       | 1,489,292,432 |             |  |                              |  | 100 %   | 1,612,000,000   |                |             |   |
| 5 | 1  | 3 | 02.01 | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>    | Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia<br>Persentase perangkat daerah lini koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang menerapkan anggaran responsi gender | 100 %  | 100 %          | 566,809,392   | 589,418,677         | 619,418,677   |             |  |                              |  | 100 %   | 665,000,000   |                |             |   |
| 5 | 1  | 3 | 02.01 | 1  | 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 Laporan      | 4 Laporan     | 65,739,000          | 73,237,296    | 73,237,296  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | OPD terkait, Stakeholder  | 4 Laporan      | 70,000,000  | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 1  | 3 | 02.01 | 3  | 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 Laporan      | 6 Laporan     | 75,700,392          | 77,497,040    | 77,497,040  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | OPD terkait, Stakeholder  | 6 Laporan      | 80,000,000  | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 1  | 3 | 02.01 | 5  | 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 Laporan      | 5 Laporan     | 193,350,000         | 192,739,591   | 192,739,591 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | OPD terkait, Stakeholder  | 5 Laporan      | 230,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 1  | 3 | 02.01 | 7  | 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 Laporan      | 6 Laporan     | 77,340,000          | 92,271,300    | 92,271,300  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | OPD terkait, Stakeholder  | 6 Laporan      | 85,000,000  | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 1  | 3 | 02.01 | 8  | 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 Laporan      | 3 Laporan     | 154,680,000         | 153,673,450   | 183,673,450 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | OPD terkait, Stakeholder  | 3 Laporan      | 200,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 1  | 3 | 02.02 | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b> | Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam (SDA)  | 100 %  | 100 %          | 462,532,256   | 462,515,118         | 462,515,118   |             |  |                              |  | 100 %   | 507,000,000   |                |             |   |
| 5 | 1  | 3 | 02.02 | 1  | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)   | Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang disusun                 | 4 Laporan      | 4 Laporan     | 71,013,201          | 71,008,000    | 71,008,000  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Organisasi Perangkat daerah Lingkup Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 4 Laporan      | 75,000,000  | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                     |           |                    |                    |                    |  | Kelompok Sasaran             | Prakiraan Maju Rencana Tahun   |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |           |                    |   |
|---|--|---|--|---------|---|---|---------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--|------------------------------|--|---|---|-----------|--------------------|---|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi    | Sumber Dana        | Prioritas          |                    | Target   |                              | Pagu Indikatif   |   |   |           |                    |   |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |           |                    | Nasional           | Daerah             |  |                              |  |   |   |           |                    |   |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12        | 13                 | 14                 | 15                 | 16   | 17                           | 18   | 19  |   |           |                    |   |
| 5 | 1  | 3   | 02.02                                  | 3       | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian yang disusun | 4 Laporan           | 4 Laporan | 24,851,662         | 24,848,500         | 24,848,500         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Organisasi Perangkat daerah Lingkup Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 4 Laporan | 27,000,000         | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 1  | 3   | 02.02                                  | 4       | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                | Jumlah laporan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang disusun               | 4 Laporan           | 4 Laporan | 99,408,969         | 99,403,703         | 99,403,703         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Organisasi Perangkat daerah Lingkup Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 4 Laporan | 105,000,000        | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 1  | 3   | 02.02                                  | 5       | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                     | Jumlah laporan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang disusun                                 | 4 Laporan           | 4 Laporan | 188,581,989        | 188,580,295        | 188,580,295        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Organisasi Perangkat daerah Lingkup Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 4 Laporan | 200,000,000        | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 1  | 3   | 02.02                                  | 8       | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                         | Jumlah laporan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang disusun                        | 4 Laporan           | 4 Laporan | 78,676,435         | 78,674,620         | 78,674,620         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Organisasi Perangkat daerah Lingkup Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 4 Laporan | 100,000,000        | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 1  | 3   | 02.03                                  |         | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>  | Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan       | 100 %               | 100 %     | <b>407,687,752</b> | <b>407,358,637</b> | <b>407,358,637</b> |  |                              |  |   |   | 100 %     | <b>440,000,000</b> |   |
| 5 | 1  | 3   | 02.03                                  | 1       | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)           | Jumlah laporan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang disusun                       | 4 Laporan           | 4 Laporan | 79,462,983         | 79,408,150         | 79,408,150         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | perangkat daerah lingkup Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                     | 4 Laporan | 100,000,000        | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 1  | 3   | 02.03                                  | 4       | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur               | Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang disusun   | 4 Laporan           | 4 Laporan | 62,086,232         | 62,074,436         | 62,074,436         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | perangkat daerah lingkup Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                     | 4 Laporan | 70,000,000         | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 1  | 3   | 02.03                                  | 5       | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)             | Jumlah laporan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang disusun                         | 4 Laporan           | 4 Laporan | 53,155,009         | 53,118,568         | 53,118,568         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | perangkat daerah lingkup Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                     | 4 Laporan | 55,000,000         | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |    | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |           |                    |                    |                     |                    | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |   |                      |                      |   |
|---|--|---|-------|----|---|---|-----------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|------------------------------|--|---|---|----------------------|----------------------|---|
|   |  |   |       |    |   | Target 2022   |           | Pagu Indikatif     |                    |                     | Lokasi             |   | Sumber Dana                  | Prioritas  |   | Target  | Pagu Indikatif       |                      |   |
|   |  |   |       |    |   | Semula  | Menjadi   | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |                    |   |                              | Nasional   |   |   |                      | Daerah               |   |
| 1 | 2  | 3 | 4     | 5  | 6   | 7   | 8         | 9                  | 10                 | 11                  | 12                 | 13  | 14                           | 15   | 16  | 17  | 18                   | 19                   |   |
| 5 | 1  | 3 | 02.03 | 8  | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                   | Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang disusun | 4 Laporan | 4 Laporan          | 212,983,528        | 212,757,483         | 212,757,483        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | perangkat daerah lingkup Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 4 Laporan            | 215,000,000          | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 5  |   |       |    | <b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>  |   |           | <b>475,641,000</b> | <b>975,639,375</b> | <b>960,639,375</b>  |                    |   |                              |  |   |   | <b>1,020,000,000</b> |                      |   |
| 5 | 5  | 2 |       |    | <b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>   | Persentase implementasi rencana kelitbangan   | 100 %     | 100 %              | <b>475,641,000</b> | <b>975,639,375</b>  | <b>960,639,375</b> |   |                              |  |   |   | 100 %                | <b>1,020,000,000</b> |   |
|   |  |   |       |    |   | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah  | 10,58 %   | 10,58 %            |                    |                     |                    |   |                              |  |   |   | 10,58 %              |                      |   |
| 5 | 5  | 2 | 02.01 |    | <b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>                       | Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang termanfaatkan      | 1 Dokumen | 1 Dokumen          | <b>135,345,000</b> | <b>269,999,555</b>  | <b>222,749,555</b> |   |                              |  |   |   | 1 Dokumen            | <b>425,000,000</b>   |   |
|   |  |   |       |    |   | Persentase dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dihasilkan     | 100 %     | 100 %              |                    |                     |                    |   |                              |  |   |   | 100 %                |                      |   |
| 5 | 5  | 2 | 02.01 | 2  | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum                             | Jumlah kelitbangan bidang pemerintahan umum yang difasilitasi, dilaksanakan dan dievaluasi                                      | 1 Unit    | 1 Unit             | 0                  | 0                   | 0                  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  |                              |  | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | OPD, Stakeholder terkait  | 1 Unit               | 0                    | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 5  | 2 | 02.01 | 5  | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | Jumlah dokumen Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset daerah, reformasi birokrasi yang dihasilkan        | 1 Dokumen | 1 Dokumen          | 135,345,000        | 0                   | 0                  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | OPD, Stakeholder terkait  | 1 Dokumen            | 150,000,000          | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 5  | 2 | 02.01 | 13 | Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan          | Jumlah dokumen perumusan rekomendasi atau rencana penetapan peraturan baru yang dihasilkan                                      | 1 Dokumen | 1 Dokumen          | 0                  | 269,999,555         | 222,749,555        | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | OPD, Stakeholder terkait  | 1 Dokumen            | 275,000,000          | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 5  | 2 | 02.02 |    | <b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>   | Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang termanfaatkan                                    | 1 Dokumen | 1 Dokumen          | <b>143,079,000</b> | <b>143,078,860</b>  | <b>142,718,860</b> |   |                              |  |   |   | 1 Dokumen            | <b>150,000,000</b>   |   |
| 5 | 5  | 2 | 02.02 | 1  | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial   | Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial yang di hasilkan   | 1 Dokumen | 1 Dokumen          | 143,079,000        | 143,078,860         | 142,718,860        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | OPD, Stakeholder terkait  | 1 Dokumen            | 150,000,000          | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 5  | 2 | 02.02 | 5  | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata  | Jumlah dokumen kajian, penelitian dan pengembangan pariwisata yang disusun  | 1 Dokumen | 1 Dokumen          | 0                  | 0                   | 0                  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | OPD, Stakeholder terkait  | 1 Dokumen            | 0                    | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 5  | 2 | 02.03 |    | <b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>   | Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang termanfaatkan                                    | 1 Dokumen | 1 Dokumen          | <b>146,946,000</b> | <b>376,945,665</b>  | <b>362,125,665</b> |   |                              |  |   |   | 1 Dokumen            | <b>385,000,000</b>   |   |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |  |                     |               |                       |                        |                        |   | Kelompok Sasaran             | Prakiraan Maju Rencana Tahun   |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |               |                       |   |  |
|---|--|---|--|---------|--|--|---------------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---|------------------------------|--|--|-----------------------------------|---------------|-----------------------|---|--|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |  |                     | Lokasi        | Sumber Dana           | Prioritas              |                        | Target  |                              | Pagu Indikatif   |  |                                   |               |                       |   |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |               |                       | Nasional               | Daerah                 |   |                              |  |  |                                   |               |                       |   |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10   | 11                  | 12            | 13                    | 14                     | 15                     | 16  | 17                           | 18   | 19   |                                   |               |                       |   |  |
| 5 | 5  | 2   | 02.03                                  | 1       | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah   | Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Koperasi usaha kecil menengah yang di hasilkan        | 1 Dokumen           | 1 Dokumen     | 146,946,000           | 146,945,810            | 146,585,810            | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | OPD, Stakeholder terkait          | 1 Dokumen     | 150,000,000           | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |  |
| 5 | 5  | 2   | 02.03                                  | 4       | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan   | Jumlah dokumen kajian, penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan yang disusun | 1 Dokumen           | 1 Dokumen     | 0                     | 0                      | 0                      | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | OPD, Stakeholder terkait          | 1 Dokumen     | 0                     | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |  |
| 5 | 5  | 2   | 02.03                                  | 7       | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup   | Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan lingkungan hidup yang dihasilkan                      | 1 Dokumen           | 1 Dokumen     | 0                     | 229,999,855            | 215,539,855            | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | OPD, Stakeholder terkait          | 1 Dokumen     | 235,000,000           | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |  |
| 5 | 5  | 2   | 02.04                                  |         | <b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>  | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi dan teknologi           | 100 %               | 100 %         | <b>50,271,000</b>     | <b>185,615,295</b>     | <b>233,045,295</b>     |   |                              |  |  |                                   | 100 %         | <b>60,000,000</b>     |   |  |
| 5 | 5  | 2   | 02.04                                  | 2       | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Jumlah inovasi daerah yang dioptimalkan  | 1 Paket             | 1 Paket       | 0                     | 135,344,600            | 181,904,600            | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | OPD Terkait                       | 1 Paket       | 0                     | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |  |
| 5 | 5  | 2   | 02.04                                  | 4       | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan   | Jumlah hasil kelitbangan yang disosialisasikan   | 2 kelitbangan       | 2 kelitbangan | 50,271,000            | 50,270,695             | 51,140,695             | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | OPD Terkait                       | 2 kelitbangan | 60,000,000            | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |  |
| 5 | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>             |   |  |         |  |  |                     |               |                       |                        |                        |   |                              |  |  |                                   |               |                       |   |  |
| 5 | 2  | <b>KEUANGAN</b>                           |  |         |  |  |                     |               |                       | <b>367,533,519,650</b> | <b>349,524,028,440</b> | <b>352,642,417,257</b>                            |                              |  |  |                                   |               |                       | <b>249,853,371,515</b>                                |  |
| 5 | 2  | 1   |  |         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>   | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar                             | 95,30 Persen        | 95,30 Persen  | <b>42,531,635,829</b> | <b>32,731,426,554</b>  | <b>35,125,735,397</b>  |   |                              |  |  |                                   | 95,30 Persen  | <b>46,765,767,140</b> |   |  |
| 5 | 2  | 1   | 02.01                                  |         | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu                   | 100 Persen          | 100 Persen    | <b>161,338,693</b>    | <b>156,089,000</b>     | <b>156,089,000</b>     |   |                              |  |  |                                   | 100 Persen    | <b>242,805,945</b>    |   |  |
| 5 | 2  | 1   | 02.01                                  | 1       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah  | 3 dokumen           | 3 dokumen     | 50,296,465            | 69,082,000             | 69,082,000             | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dokumen perencanaan               | 3 dokumen     | 100,595,465           | Badan Keuangan dan Aset Daerah                        |  |
| 5 | 2  | 1   | 02.01                                  | 2       | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu   | 2 dokumen           | 2 dokumen     | 22,270,736            | 3,027,000              | 3,027,000              | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dokumen perencanaan               | 2 dokumen     | 33,989,986            | Badan Keuangan dan Aset Daerah                        |  |
| 5 | 2  | 1   | 02.01                                  | 4       | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu   | 2 dokumen           | 2 dokumen     | 11,056,908            | 3,000,000              | 3,000,000              | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dokumen perencanaan               | 2 dokumen     | 44,440,908            | Badan Keuangan dan Aset Daerah                        |  |
| 5 | 2  | 1   | 02.01                                  | 7       | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun                          | 10 dokumen          | 10 dokumen    | 52,714,584            | 80,980,000             | 80,980,000             | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dokumen perencanaan               | 10 dokumen    | 63,779,586            | Badan Keuangan dan Aset Daerah                        |  |
| 5 | 2  | 1   | 02.02                                  |         | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  |  | 100 Persen          | 100 Persen    | <b>40,438,025,444</b> | <b>30,509,261,354</b>  | <b>33,018,480,197</b>  |   |                              |  |  |                                   | 100 Persen    | <b>42,934,425,475</b> |   |  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                     |            |                    |                    |                    | Kelompok Sasaran                | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                                   |            |                      |                                |
|---|--|---|--|---------|---|---|---------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|---|-----------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi     | Sumber Dana        | Prioritas          |                    |                                 | Target                               | Pagu Indikatif   |   |                                   |            |                      |                                |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |            |                    | Nasional           | Daerah             |                                 |                                      |  |   |                                   |            |                      |                                |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12         | 13                 | 14                 | 15                 | 16                              | 17                                   | 18   | 19  |                                   |            |                      |                                |
| 5 | 2  | 1   | 02.02                                  | 1       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan  | 46 orang            | 25 orang   | 39,818,825,686     | 29,824,281,354     | 32,480,750,197     | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pegawai BPKD                      | 25 orang   | 42,466,447,000       | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 2  | 1   | 02.02                                  | 3       | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD              | persentase penyelesaian dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd        | 95 %                | 95 %       | 137,302,675        | 177,460,000        | 146,040,000        | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pegawai BPKD                      | 95 %       | 165,100,000          | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 2  | 1   | 02.02                                  | 5       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun                               | 1 dokumen           | 1 dokumen  | 69,139,350         | 129,550,000        | 102,850,000        | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pegawai BPKD                      | 1 dokumen  | 69,139,350           | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 2  | 1   | 02.02                                  | 6       | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                         | Persentase pemenuhan bahan tanggapan pemeriksaan  | 95 %                | 0 %        | 32,132,500         | 89,130,000         | 0                  | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pegawai BPKD                      | 0 %        | 33,739,125           | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 2  | 1   | 02.02                                  | 7       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu | 19 dokumen          | 19 dokumen | 230,805,233        | 288,840,000        | 288,840,000        | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pegawai BPKD                      | 19 dokumen | 200,000,000          | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 2  | 1   | 02.03                                  |         | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                 | Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar  | 98 Persen           | 98 Persen  | <b>12,583,298</b>  | <b>17,090,000</b>  | <b>17,090,000</b>  |                                 |                                      |  |   |                                   | 98 Persen  | <b>13,000,000</b>    |                                |
| 5 | 2  | 1   | 02.03                                  | 6       | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | Jumlah dokumen laporan penatausahaan BMD pada SKPD yang disusun                             | 4 dokumen           | 4 dokumen  | 12,583,298         | 17,090,000         | 17,090,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Barang Milik Daerah               | 4 dokumen  | 13,000,000           | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 2  | 1   | 02.05                                  |         | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | Persentase Rara-rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              |                     | 95 Persen  | <b>493,120,050</b> | <b>465,940,500</b> | <b>458,940,500</b> |                                 |                                      |  |   |                                   | 95 Persen  | <b>604,299,750</b>   |                                |
| 5 | 2  | 1   | 02.05                                  | 3       | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                             | persentase kelengkapan data administrasi kepegawaian  | 98 %                | 98 %       | 85,587,654         | 84,230,000         | 77,230,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Lingkup BPKD                  | 98 %       | 98,589,750           | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 2  | 1   | 02.05                                  | 10      | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                      | Jumlah ASN yang mengikuti peraturan perundang-undangan                                      | 1125 orang          | 1125 orang | 62,772,396         | 62,900,500         | 62,900,500         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Lingkup BPKD                  | 1125 orang | 81,000,000           | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 2  | 1   | 02.05                                  | 11      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                    | Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan        | 50 orang            | 50 orang   | 299,810,000        | 318,810,000        | 318,810,000        | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Lingkup BPKD                  | 50 orang   | 424,710,000          | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 2  | 1   | 02.06                                  |         | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     | Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD                                  |                     | 95 Persen  | <b>578,170,690</b> | <b>707,160,200</b> | <b>731,450,200</b> |                                 |                                      |  |   |                                   | 95 Persen  | <b>1,210,570,000</b> |                                |
| 5 | 2  | 1   | 02.06                                  | 1       | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan                | 5 jenis             | 5 jenis    | 14,978,425         | 15,495,000         | 15,495,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perlengkapan umum/logistik kantor | 5 jenis    | 21,000,000           | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 2  | 1   | 02.06                                  | 2       | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan                                      | 2 unit              | 1 unit     | 2,187,565          | 2,175,000          | 1,075,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perlengkapan umum/logistik kantor | 1 unit     | 5,000,000            | Badan Keuangan dan Aset Daerah |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |  |                     |                |                    |                    |                    | Kelompok Sasaran                                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                                   |                |                    |                                |  |
|---|--|---|--|---------|---|--|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|------------------------------|--|---|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------|--|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |  |                     | Lokasi         | Sumber Dana        | Prioritas          |                    |  | Target                       | Pagu Indikatif   |   |                                   |                |                    |                                |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |                |                    | Nasional           | Daerah             |  |                              |  |   |                                   |                |                    |                                |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10   | 11                  | 12             | 13                 | 14                 | 15                 | 16   | 17                           | 18   | 19  |                                   |                |                    |                                |  |
| 5 | 2  | 1   | 02.06                                  | 4       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan                                   | 18 jenis            | 18 jenis       | 9,883,500          | 9,959,000          | 9,959,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perlengkapan umum/logistik kantor | 18 jenis       | 15,000,000         | Badan Keuangan dan Aset Daerah |  |
| 5 | 2  | 1   | 02.06                                  | 5       | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah barang cetak dan/atau penggandaan yang disediakan                       | 3 jenis             | 3 jenis        | 43,610,000         | 48,000,000         | 48,000,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perlengkapan umum/logistik kantor | 3 jenis        | 335,470,000        | Badan Keuangan dan Aset Daerah |  |
| 5 | 2  | 1   | 02.06                                  | 6       | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                | 132 eksemplarr      | 144 eksemplarr | 13,920,000         | 13,920,000         | 15,720,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perlengkapan umum/logistik kantor | 144 eksemplarr | 28,500,000         | Badan Keuangan dan Aset Daerah |  |
| 5 | 2  | 1   | 02.06                                  | 8       | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah tamu yang difasilitasi  | 1210 orang          | 1210 orang     | 54,450,000         | 54,450,000         | 54,450,000         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perlengkapan umum/logistik kantor | 1210 orang     | 55,600,000         | Badan Keuangan dan Aset Daerah |  |
| 5 | 2  | 1   | 02.06                                  | 9       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti                       | 224 kali            | 253 kali       | 439,141,200        | 563,161,200        | 586,751,200        | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Perlengkapan umum/logistik kantor | 253 kali       | 750,000,000        | Badan Keuangan dan Aset Daerah |  |
| 5 | 2  | 1   | 02.07                                  |         | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi                                     |                     | 97 Persen      | <b>190,100,000</b> | <b>381,950,000</b> | <b>344,950,000</b> |  |                              |  |   |                                   | 97 Persen      | <b>631,500,000</b> |                                |  |
| 5 | 2  | 1   | 02.07                                  | 5       | Pengadaan Mebel   | Jumlah mebel yang diadakan   | 15 unit             | 18 unit        | 28,500,000         | 49,000,000         | 53,000,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Peralatan dan perlengkapan kantor | 18 unit        | 62,500,000         | Badan Keuangan dan Aset Daerah |  |
| 5 | 2  | 1   | 02.07                                  | 6       | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan                               | 14 unit             | 14 unit        | 146,400,000        | 83,750,000         | 83,750,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Peralatan dan perlengkapan kantor | 14 unit        | 350,000,000        | Badan Keuangan dan Aset Daerah |  |
| 5 | 2  | 1   | 02.07                                  | 9       | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                           | Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya                           | 1 paket             | 1 paket        | 0                  | 200,000,000        | 142,000,000        | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Peralatan dan perlengkapan kantor | 1 paket        | 200,000,000        | Badan Keuangan dan Aset Daerah |  |
| 5 | 2  | 1   | 02.07                                  | 10      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan  | 7 unit              | 18 unit        | 15,200,000         | 49,200,000         | 66,200,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Peralatan dan perlengkapan kantor | 18 unit        | 19,000,000         | Badan Keuangan dan Aset Daerah |  |
| 5 | 2  | 1   | 02.08                                  |         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 Persen          | 100 Persen     | <b>348,710,000</b> | <b>323,125,500</b> | <b>177,925,500</b> |  |                              |  |   |                                   |                | 100 Persen         | <b>652,005,970</b>             |  |
| 5 | 2  | 1   | 02.08                                  | 1       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan                           | 6000 surat          | 6000 surat     | 40,910,000         | 78,325,500         | 78,325,500         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pelayanan umum kantor             | 6000 surat     | 69,405,970         | Badan Keuangan dan Aset Daerah |  |
| 5 | 2  | 1   | 02.08                                  | 2       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 | Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan                      | 24 rekening         | 24 rekening    | 216,000,000        | 204,000,000        | 58,800,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pelayanan umum kantor             | 24 rekening    | 450,000,000        | Badan Keuangan dan Aset Daerah |  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |              |                |                        |                        |                        | Kelompok Sasaran                | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                         |                |                        |                                |
|---|--|---|-------|---|---|--|--------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|---|-------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------|
|   |  |   |       |   |   | Target 2022  |              | Pagu Indikatif |                        |                        | Lokasi                 |                                 | Sumber Dana                  | Prioritas  |   | Target                  | Pagu Indikatif |                        |                                |
|   |  |   |       |   |   | Semula   | Menjadi      | RKPD 2022      | APBD 2022              | RKPD 2022 Perubahan    |                        |                                 |                              | Nasional   |   |                         |                | Daerah                 |                                |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8 | 9   | 10   | 11           | 12             | 13                     | 14                     | 15                     | 16                              | 17                           | 18   | 19  |                         |                |                        |                                |
| 5 | 2  | 1 | 02.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan   | 3 orang      | 3 orang        | 91,800,000             | 40,800,000             | 40,800,000             | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pelayanan umum kantor   | 3 orang        | 132,600,000            | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 2  | 1 | 02.09 |   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik              | 95 Persen    | 95 Persen      | <b>224,000,000</b>     | <b>170,810,000</b>     | <b>220,810,000</b>     |                                 |                              |  |   |                         | 95 Persen      | <b>477,160,000</b>     |                                |
| 5 | 2  | 1 | 02.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan              | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara   | 10 unit      | 10 unit        | 86,000,000             | 48,120,000             | 48,120,000             | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Barang milik daerah     | 10 unit        | 140,930,000            | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 2  | 1 | 02.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara   | 66 unit      | 66 unit        | 88,000,000             | 62,690,000             | 62,690,000             | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Barang milik daerah     | 66 unit        | 176,230,000            | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 2  | 1 | 02.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                          | 1 unit       | 1 unit         | 50,000,000             | 60,000,000             | 110,000,000            | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Barang milik daerah     | 1 unit         | 160,000,000            | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 2  | 2 |       |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>  | Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah   | 96,70 Persen | 96,70 Persen   | <b>324,270,165,383</b> | <b>315,963,762,570</b> | <b>316,687,842,544</b> |                                 |                              |  |   |                         | 96,70 Persen   | <b>202,109,422,105</b> |                                |
| 5 | 2  | 2 | 02.01 |   | <b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>  | Waktu penyusunan Rancangan APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020       |              | 10 Minggu      | <b>1,487,023,383</b>   | <b>1,444,051,665</b>   | <b>1,509,767,349</b>   |                                 |                              |  |   |                         | 10 Minggu      | <b>1,649,553,655</b>   |                                |
| 5 | 2  | 2 | 02.01 | 1 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS  | Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang tersusun  | 1 dokumen    | 1 dokumen      | 70,458,722             | 95,349,644             | 95,339,158             | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | APBD dan APBD Perubahan | 1 dokumen      | 77,504,594             | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 2  | 2 | 02.01 | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS  | Jumlah dokumen perubahan KUA dan PPAS yang tersusun  | 1 dokumen    | 1 dokumen      | 65,586,968             | 87,874,740             | 87,883,368             | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | APBD dan APBD Perubahan | 1 dokumen      | 72,145,665             | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 2  | 2 | 02.01 | 3 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD  | Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi  | 1 dokumen    | 1 dokumen      | 10,000,000             | 19,776,600             | 19,776,600             | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | APBD dan APBD Perubahan | 1 dokumen      | 12,000,000             | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 2  | 2 | 02.01 | 5 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD  | Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi  | 1 dokumen    | 1 dokumen      | 19,024,606             | 19,024,606             | 19,024,606             | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | APBD dan APBD Perubahan | 1 dokumen      | 20,927,067             | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 2  | 2 | 02.01 | 6 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD  | Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi                                      | 1 dokumen    | 1 dokumen      | 19,024,606             | 19,024,606             | 19,024,606             | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | APBD dan APBD Perubahan | 1 dokumen      | 20,900,000             | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 2  | 2 | 02.01 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | Jumlah dokumen Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD yang tersusun                                     | 2 dokumen    | 2 dokumen      | 555,616,670            | 480,321,586            | 521,535,957            | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | APBD dan APBD Perubahan | 2 dokumen      | 611,178,337            | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 2  | 2 | 02.01 | 8 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah dokumen Perda tentang Perubahan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD yang tersusun | 2 dokumen    | 2 dokumen      | 543,361,811            | 506,746,911            | 531,250,082            | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | APBD dan APBD Perubahan | 2 dokumen      | 597,697,992            | Badan Keuangan dan Aset Daerah |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |   |                     |                       |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran                | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                               |                       |                      |                                |
|---|--|---|--|---------|--|---|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|---|-------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |   |                     | Lokasi                | Sumber Dana          | Prioritas            |                      |                                 | Target                       | Pagu Indikatif   |   |                               |                       |                      |                                |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |                       |                      | Nasional             | Daerah               |                                 |                              |  |   |                               |                       |                      |                                |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10  | 11                  | 12                    | 13                   | 14                   | 15                   | 16                              | 17                           | 18   | 19  |                               |                       |                      |                                |
| 5 | 2  | 2   | 02.01                                  | 9       | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran   | Jumlah regulasi serta kebijakan bidang anggaran yang tersusun   | 42 dokumen          | 42 dokumen            | 59,600,000           | 138,472,200          | 138,472,200          | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | APBD dan APBD Perubahan       | 42 dokumen            | 65,500,000           | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 2  | 2   | 02.01                                  | 11      | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah   | Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah                                 | 4 Laporan           | 4 Laporan             | 94,350,000           | 57,236,200           | 57,236,200           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | APBD dan APBD Perubahan       | 4 Laporan             | 103,700,000          | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 2  | 2   | 02.01                                  | 13      | Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota  | Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan perencanaan penganggaran daerah kabupaten/kota                       | 4 Laporan           | 4 Laporan             | 50,000,000           | 20,224,572           | 20,224,572           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | APBD dan APBD Perubahan       | 4 Laporan             | 68,000,000           | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 2  | 2   | 02.02                                  |         | <b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>  | Persentase pelaksanaan administrasi penatusahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan |                     | 97 Persen 280.397.200 | <b>417,023,025</b>   | <b>280,356,000</b>   | <b>381,366,000</b>   |                                 |                              |  |   |                               | 97 Persen 280.397.200 | <b>344,652,000</b>   |                                |
| 5 | 2  | 2   | 02.02                                  | 1       | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah  | Jumlah laporan pengelolaan kas daerah yang telah direkonsiliasi   | 36 laporan          | 36 laporan            | 68,521,650           | 70,471,000           | 143,921,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Penatausahaan keuangan daerah | 36 laporan            | 103,000,000          | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 2  | 2   | 02.02                                  | 5       | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah dokumen laporan dana perimbangan dan dana transfer lainnya   | 12 dokumen          | 12 dokumen            | 150,000,000          | 148,212,000          | 175,772,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Penatausahaan keuangan daerah | 12 dokumen            | 183,652,000          | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 2  | 2   | 02.02                                  | 9       | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait                         | Jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran OPD yang telah direkonsiliasi                                   | 708 Laporan         | 2000 Laporan          | 45,140,100           | 61,673,000           | 61,673,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Penatausahaan keuangan daerah | 2000 Laporan          | 58,000,000           | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 2  | 2   | 02.03                                  |         | <b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>  | Persentase akuntansi dan pelaporan keuangan yang terkoordinasi dan terlaksana                             |                     | 97 Persen             | <b>1,062,646,975</b> | <b>1,042,231,505</b> | <b>1,153,415,105</b> |                                 |                              |  |   |                               | 97 Persen             | <b>1,265,387,000</b> |                                |
| 5 | 2  | 2   | 02.03                                  | 1       | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah   | Jumlah laporan pelaksanaan akuntansi  | 12 dokumen          | 12 dokumen            | 79,486,110           | 77,036,000           | 75,936,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Laporan keuangan daerah       | 12 dokumen            | 245,000,000          | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 2  | 2   | 02.03                                  | 2       | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban                             | Jumlah laporan yang telah direkonsiliasi  | 224 dokumen         | 224 dokumen           | 50,455,740           | 47,026,000           | 42,666,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Laporan keuangan daerah       | 224 dokumen           | 63,478,000           | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 2  | 2   | 02.03                                  | 3       | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                       | Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran yang disusun        | 18 dokumen          | 18 dokumen            | 154,000,000          | 169,275,295          | 248,485,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Laporan keuangan daerah       | 18 dokumen            | 170,000,000          | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 2  | 2   | 02.03                                  | 4       | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah   | Jumlah dokumen laporan keuangan yang dikonsolidasikan   | 18 dokumen          | 18 dokumen            | 99,000,000           | 115,077,000          | 126,787,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Laporan keuangan daerah       | 18 dokumen            | 109,000,000          | Badan Keuangan dan Aset Daerah |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                     |                     |                        |                        |                        | Kelompok Sasaran                                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                        |   |                     |                        |                                |
|---|--|---|--|---------|---|---|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|------------------------------|--|--|---|---------------------|------------------------|--------------------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi              | Sumber Dana            | Prioritas              |                        |  | Target                       | Pagu Indikatif   |  |   |                     |                        |                                |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |                     |                        | Nasional               | Daerah                 |  |                              |  |  |   |                     |                        |                                |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12                  | 13                     | 14                     | 15                     | 16   | 17                           | 18   | 19   |   |                     |                        |                                |
| 5 | 2  | 2   | 02.03                                  | 5       | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Ranperda dan Ranperbup yang tersusun   | 2 dokumen           | 2 dokumen           | 439,500,000            | 435,731,580            | 475,288,580            | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Laporan keuangan daerah                             | 2 dokumen           | 483,000,000            | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 2  | 2   | 02.03                                  | 6       | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut LHP yang tersusun  | 1 dokumen           | 1 dokumen           | 35,358,500             | 33,045,105             | 33,042,000             | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Laporan keuangan daerah                             | 1 dokumen           | 44,200,000             | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 2  | 2   | 02.03                                  | 9       | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah   | Jumlah regulasi kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah yang disusun | 2 dokumen           | 2 dokumen           | 31,218,500             | 33,280,525             | 33,280,525             | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Laporan keuangan daerah                             | 2 dokumen           | 32,779,000             | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 2  | 2   | 02.03                                  | 11      | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota   | Jumlah laporan hasil pembinaan akuntansi Kabupaten/Kota   | 2 Laporan           | 2 Laporan           | 140,069,625            | 131,760,000            | 117,930,000            | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Laporan keuangan daerah                             | 2 Laporan           | 117,930,000            | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 2  | 2   | 02.04                                  |         | <b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>  | Persentase besaran Bantuan Keuangan dan Dana Desa yang tersalurkan  |                     | 95 Persen           | <b>321,202,982,000</b> | <b>313,197,123,400</b> | <b>313,643,294,090</b> |  |                              |  |  |   | 95 Persen           | <b>198,849,829,450</b> |                                |
| 5 | 2  | 2   | 02.04                                  | 8       | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan  | Jumlah belanja transfer ke desa   | 125 Desa            | 124 Desa            | 319,149,829,450        | 309,697,123,400        | 310,143,294,090        | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN TRANSFER          | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Belanja dana darurat dan mendesak dan dana transfer | 124 Desa            | 195,149,829,450        | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 2  | 2   | 02.04                                  | 9       | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak   | Jumlah dokumen dana darurat dan mendesak yang dikelola  | 3 dokumen           | 3 dokumen           | 2,000,000,000          | 3,500,000,000          | 3,500,000,000          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Belanja dana darurat dan mendesak dan dana transfer | 3 dokumen           | 3,700,000,000          | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 2  | 3   |  |         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>  | Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD tertata dengan baik   | 58 Perangkat Daerah | 58 Perangkat Daerah | <b>731,718,438</b>     | <b>828,839,316</b>     | <b>828,839,316</b>     |  |                              |  |  |   | 58 Perangkat Daerah | <b>978,182,270</b>     |                                |
| 5 | 2  | 3   | 02.01                                  |         | <b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>  | Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik  | 90 Persen           | 90 Persen           | <b>731,718,438</b>     | <b>828,839,316</b>     | <b>828,839,316</b>     |  |                              |  |  |   | 90 Persen           | <b>978,182,270</b>     |                                |
| 5 | 2  | 3   | 02.01                                  | 1       | Penyusunan Standar Harga  | Jumlah dokumen standar harga  | 2 dokumen           | 2 dokumen           | 35,300,035             | 35,297,000             | 35,297,000             | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Barang milik daerah                                 | 2 dokumen           | 53,889,150             | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 2  | 3   | 02.01                                  | 3       | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah  | Jumlah dokumen perencanaan barang milik daerah  | 2 dokumen           | 2 dokumen           | 30,816,400             | 30,793,015             | 30,793,015             | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Barang milik daerah                                 | 2 dokumen           | 42,857,220             | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 2  | 3   | 02.01                                  | 5       | Penatausahaan Barang Milik Daerah   | Jumlah dokumen penatausahaan BMD yang disusun   | 2 dokumen           | 2 dokumen           | 90,962,000             | 90,468,876             | 90,468,876             | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Barang milik daerah                                 | 2 dokumen           | 142,760,100            | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 2  | 3   | 02.01                                  | 6       | Inventarisasi Barang Milik Daerah   | Jumlah dokumen inventarisasi barang milik daerah yang disusun   | 2 dokumen           | 2 dokumen           | 31,973,000             | 31,953,120             | 31,953,120             | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Barang milik daerah                                 | 2 dokumen           | 37,771,650             | Badan Keuangan dan Aset Daerah |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                             |   |   |  |  |  |                       |                       |                       | Kelompok Sasaran                | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                                     |                  |                       |                                |
|---|--|---|--|---|---|--|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|---|---|-------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------|
|   |  |   | Target 2022  |   | Pagu Indikatif  |  |  | Lokasi   | Sumber Dana           | Prioritas             |                       |                                 | Target                       | Pagu Indikatif  |   |                                     |                  |                       |                                |
|   |  |   | Semula   | Menjadi   | RKPD 2022   | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan  |  |                       | Nasional              | Daerah                |                                 |                              |   |   |                                     |                  |                       |                                |
| 1 | 2  | 3   | 7  | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13                    | 14                    | 15                    | 16                              | 17                           | 18  | 19  |                                     |                  |                       |                                |
| 5 | 2  | 3   | 02.01  | 7   | Pengamanan Barang Milik Daerah  | Jumlah laporan berita acara serah terima BMD yang dilakukan  | 4 Laporan  | 4 Laporan  | 45,503,000            | 45,456,380            | 45,456,380            | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili |                              | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik            | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Barang milik daerah                 | 4 Laporan        | 68,778,150            | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 2  | 3   | 02.01  | 8   | Penilaian Barang Milik Daerah   | Jumlah dokumen penilaian BMD yang disusun  | 2 dokumen  | 2 dokumen  | 75,000,000            | 74,925,000            | 74,925,000            | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik            | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Barang milik daerah                 | 2 dokumen        | 145,941,000           | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 2  | 3   | 02.01  | 9   | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah   | Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang telah dilakukan pengawasan dan pengendalian                        | 2 dokumen  | 2 Laporan  | 34,737,500            | 34,728,000            | 34,728,000            | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik            | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Barang milik daerah                 | 2 Laporan        | 46,974,000            | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 2  | 3   | 02.01  | 10  | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMD yang optimal | 2 dokumen  | 2 dokumen  | 45,653,500            | 209,839,500           | 209,839,500           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik            | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Barang milik daerah                 | 2 dokumen        | 74,186,000            | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 2  | 3   | 02.01  | 11  | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah  | Jumlah berita acara rekonsiliasi barang milik daerah yang dilakukan                                    | 2 laporan  | 2 laporan  | 30,453,000            | 30,223,975            | 30,223,975            | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik            | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Barang milik daerah                 | 2 laporan        | 35,125,000            | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 2  | 3   | 02.01  | 12  | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah  | Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun  | 2 laporan  | 2 laporan  | 30,983,500            | 30,959,450            | 30,959,450            | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik            | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Barang milik daerah                 | 2 laporan        | 41,980,000            | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 2  | 3   | 02.01  | 13  | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                     | Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota         | 1 laporan  | 1 laporan  | 214,210,000           | 214,195,000           | 214,195,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik            | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Barang milik daerah                 | 1 laporan        | 287,920,000           | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>             |   |  |   |   |  |  |  |                       |                       |                       |                                 |                              |   |   |                                     |                  |                       |                                |
| 5 | 2  | <b>KEUANGAN</b>                           |  |   |   |  |  |  | <b>12,267,803,648</b> | <b>12,267,803,116</b> | <b>15,267,803,150</b> |                                 |                              |   |   | <b>15,858,146,512</b>               |                  |                       |                                |
| 5 | 2  | 1   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> |   |   |  | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 95 Persen  | 95 Persen             | <b>8,738,486,253</b>  | <b>9,512,135,126</b>  | <b>12,292,474,560</b>           |                              |   |   |                                     | <b>95 Persen</b> | <b>12,621,270,930</b> |                                |
| 5 | 2  | 1   | 02.01  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |   |  |  | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 Persen            | 100 Persen            | <b>106,467,250</b>    | <b>65,794,000</b>               | <b>68,794,000</b>            |   |   |                                     |                  | <b>100 Persen</b>     | <b>99,057,000</b>              |
| 5 | 2  | 1   | 02.01  | 1   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3 Dokumen  | 2 Dokumen  | 50,299,000            | 49,057,000            | 52,057,000            | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dokumen Renstra, Renja, Lap.moneyev | 2 Dokumen        | 40,057,000            | Badan Pendapatan Daerah        |
| 5 | 2  | 1   | 02.01  | 2   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  | 11,719,250            | 3,002,000             | 3,002,000             | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dokumen Renstra, Renja, Lap.moneyev | 2 Dokumen        | 12,000,000            | Badan Pendapatan Daerah        |
| 5 | 2  | 1   | 02.01  | 4   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu  | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  | 33,384,000            | 3,000,000             | 3,000,000             | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dokumen Renstra, Renja, Lap.moneyev | 2 Dokumen        | 35,000,000            | Badan Pendapatan Daerah        |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |    |   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                      |                      |                      |                                 | Kelompok Sasaran             | Prakiraan Maju Rencana Tahun  |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |            |                       |                         |
|---|--|---|-------|----|---|---|--|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|---|---|-------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|
|   |  |   |       |    |   |   | Target 2022                            |            | Pagu Indikatif       |                      |                      | Lokasi                          |                              | Sumber Dana   | Prioritas   |                                     | Target     | Pagu Indikatif        |                         |
|   |  |   |       |    |   |   | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |                                 |                              |   | Nasional  |                                     |            |                       | Daerah                  |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8  | 9   | 10  | 11                                     | 12         | 13                   | 14                   | 15                   | 16                              | 17                           | 18  | 19  |                                     |            |                       |                         |
| 5 | 2  | 1 | 02.01 | 7  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun                     | 10 Dokumen                             | 3 Dokumen  | 11,065,000           | 10,735,000           | 10,735,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dokumen Renstra, Renja, Lap.moneyev | 3 Dokumen  | 12,000,000            | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 2  | 1 | 02.02 |    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                 | Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik                             | 98 Persen                              | 98 Persen  | <b>7,404,965,800</b> | <b>7,514,039,147</b> | <b>9,807,274,521</b> |                                 |                              |   |   |                                     | 98 Persen  | <b>10,907,979,071</b> |                         |
| 5 | 2  | 1 | 02.02 | 1  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan  | 29 Orang                               | 29 Orang   | 7,300,000,000        | 7,383,968,147        | 9,677,203,521        | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Gaji dan tunjangan ASN              | 29 Orang   | 10,752,979,071        | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 2  | 1 | 02.02 | 3  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD              | Persentase penyelesaian dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD        | 95 Persen                              | 95 Persen  | 34,662,550           | 34,662,000           | 34,662,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Gaji dan tunjangan ASN              | 95 Persen  | 35,000,000            | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 2  | 1 | 02.02 | 7  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu | 19 Dokumen                             | 19 Dokumen | 70,303,250           | 95,409,000           | 95,409,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Gaji dan tunjangan ASN              | 19 Dokumen | 120,000,000           | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 2  | 1 | 02.03 |    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                 | Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar  | 98 Persen                              | 98 Persen  | <b>11,774,873</b>    | <b>12,381,000</b>    | <b>13,581,000</b>    |                                 |                              |   |   |                                     | 98 Persen  | <b>13,581,000</b>     |                         |
| 5 | 2  | 1 | 02.03 | 6  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun             | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen  | 11,774,873           | 12,381,000           | 13,581,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Barang milik daerah                 | 4 Dokumen  | 13,581,000            | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 2  | 1 | 02.05 |    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | 95 Persen                              | 95 Persen  | <b>133,279,828</b>   | <b>301,261,259</b>   | <b>327,067,259</b>   |                                 |                              |   |   |                                     | 95 Persen  | <b>260,796,259</b>    |                         |
| 5 | 2  | 1 | 02.05 | 2  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        | Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan                           | 29 stel                                | 29 stel    | 0                    | 0                    | 0                    | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN                                 | 29 stel    | 0                     | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 2  | 1 | 02.05 | 3  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                             | Persentase kelengkapan data administrasi kepegawaian  | 98 Persen                              | 98 Persen  | 38,003,515           | 37,966,259           | 38,642,259           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN                                 | 98 Persen  | 37,966,259            | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 2  | 1 | 02.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                      | Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan                          | 100 Orang                              | 100 Orang  | 15,276,313           | 30,465,000           | 30,465,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN                                 | 100 Orang  | 20,000,000            | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 2  | 1 | 02.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                    | Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan        | 29 Orang                               | 29 Orang   | 80,000,000           | 232,830,000          | 257,960,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN                                 | 29 Orang   | 202,830,000           | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 2  | 1 | 02.06 |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     | Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD                                  | 95 Persen                              | 95 Persen  | <b>482,833,820</b>   | <b>485,605,200</b>   | <b>551,615,200</b>   |                                 |                              |   |   |                                     | 95 Persen  | <b>538,047,600</b>    |                         |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                     |               |                    |                    |                    | Kelompok Sasaran                | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                     |               |                    |                         |
|---|--|---|--|---------|---|---|---------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---------------|--------------------|-------------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi        | Sumber Dana        | Prioritas          |                    |                                 | Target                       | Pagu Indikatif  |   |                     |               |                    |                         |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |               |                    | Nasional           | Daerah             |                                 |                              |   |   |                     |               |                    |                         |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12            | 13                 | 14                 | 15                 | 16                              | 17                           | 18  | 19  |                     |               |                    |                         |
| 5 | 2  | 1   | 02.06                                  | 1       | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan | 10 jenis            | 10 jenis      | 5,315,805          | 5,300,000          | 25,300,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pelayanan umum PD   | 10 jenis      | 5,300,000          | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 2  | 1   | 02.06                                  | 2       | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan                        | 2 unit              | 2 unit        | 2,187,565          | 2,182,000          | 2,182,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pelayanan umum PD   | 2 unit        | 2,500,000          | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 2  | 1   | 02.06                                  | 4       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan                                  | 25 jenis            | 25 jenis      | 5,059,250          | 5,131,000          | 5,131,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pelayanan umum PD   | 25 jenis      | 6,000,000          | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 2  | 1   | 02.06                                  | 5       | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Barang cetak dan/atau penggandaan yang disediakan                      | 3 jenis             | 3 jenis       | 150,000,000        | 158,411,000        | 158,411,000        | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pelayanan umum PD   | 3 jenis       | 200,000,000        | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 2  | 1   | 02.06                                  | 6       | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan              | 132 exempl er       | 132 exempl er | 13,920,000         | 13,920,000         | 3,720,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pelayanan umum PD   | 132 exempl er | 3,720,000          | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 2  | 1   | 02.06                                  | 8       | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah tamu yang difasilitasi   | 1000 Orang          | 1000 Orang    | 11,250,000         | 11,250,000         | 11,250,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pelayanan umum PD   | 1000 Orang    | 15,000,000         | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 2  | 1   | 02.06                                  | 9       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti                      | 150 kali            | 150 kali      | 295,101,200        | 289,411,200        | 345,621,200        | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pelayanan umum PD   | 150 kali      | 305,527,600        | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 2  | 1   | 02.07                                  |         | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi                                    | 97 Persen           | 97 Persen     | <b>187,200,000</b> | <b>665,680,000</b> | <b>988,258,060</b> |                                 |                              |   |   |                     | 97 Persen     | <b>333,000,000</b> |                         |
| 5 | 2  | 1   | 02.07                                  | 5       | Pengadaan Mebel   | Jumlah mebel yang diadakan  | 10 unit             | 10 unit       | 34,000,000         | 64,900,000         | 109,400,000        | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Barang milik daerah | 10 unit       | 15,000,000         | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 2  | 1   | 02.07                                  | 6       | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan                              | 3 unit              | 3 unit        | 150,000,000        | 597,580,000        | 878,858,060        | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Barang milik daerah | 3 unit        | 198,000,000        | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 2  | 1   | 02.07                                  | 10      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan | 2 unit              | 2 unit        | 3,200,000          | 3,200,000          | 0                  | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Barang milik daerah | 2 unit        | 120,000,000        | Badan Pendapatan Daerah |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |              |                |               |                     |               | Kelompok Sasaran                | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |   |                |               |                         |  |
|---|--|---|-------|---|--|---|--------------|----------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------------------|------------------------------|---|---|---|----------------|---------------|-------------------------|--|
|   |  |   |       |   |  | Target 2022   |              | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi        |                                 | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target  | Pagu Indikatif |               |                         |  |
|   |  |   |       |   |  | Semula  | Menjadi      | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |               |                                 |                              | Nasional  |   |   |                | Daerah        |                         |  |
| 1 | 2  | 3 | 4     | 5 | 6  | 7   | 8            | 9              | 10            | 11                  | 12            | 13                              | 14                           | 15  | 16  | 17  | 18             | 19            |                         |  |
| 5 | 2  | 1 | 02.08 |   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah                 | 100 Persen   | 100 Persen     | 219,295,970   | 279,454,520         | 259,954,520   |                                 |                              |   |   | 100 Persen  | 274,800,000    |               |                         |  |
| 5 | 2  | 1 | 02.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan                                      | 3000 surat   | 3000 surat     | 28,495,970    | 27,154,520          | 27,154,520    | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Upah jasa   | 3000 surat     | 30,000,000    | Badan Pendapatan Daerah |  |
| 5 | 2  | 1 | 02.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan                                 | 36 rekening  | 36 rekening    | 150,000,000   | 211,500,000         | 201,000,000   | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Upah jasa   | 36 rekening    | 204,000,000   | Badan Pendapatan Daerah |  |
| 5 | 2  | 1 | 02.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan                                  | 3 Orang      | 3 Orang        | 40,800,000    | 40,800,000          | 31,800,000    | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Upah jasa   | 3 Orang        | 40,800,000    | Badan Pendapatan Daerah |  |
| 5 | 2  | 1 | 02.09 |   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik | 95 Persen    | 95 Persen      | 192,668,712   | 187,920,000         | 275,930,000   |                                 |                              |   |   |   | 95 Persen      | 194,010,000   |                         |  |
| 5 | 2  | 1 | 02.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara                            | 8 unit       | 8 unit         | 54,930,000    | 54,920,000          | 54,920,000    | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Barang milik daerah   | 8 unit         | 56,000,000    | Badan Pendapatan Daerah |  |
| 5 | 2  | 1 | 02.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara  | 40 unit      | 40 unit        | 88,230,000    | 88,000,000          | 176,010,000   | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Barang milik daerah   | 40 unit        | 88,010,000    | Badan Pendapatan Daerah |  |
| 5 | 2  | 1 | 02.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi             | 1 unit       | 1 unit         | 49,508,712    | 45,000,000          | 45,000,000    | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Barang milik daerah   | 1 unit         | 50,000,000    | Badan Pendapatan Daerah |  |
| 5 | 2  | 4 |       |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>   | Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah                                       | 97,50 Persen | 97,50 Persen   | 3,529,317,395 | 2,755,667,990       | 2,975,328,590 |                                 |                              |   |   |   | 97,50 Persen   | 3,236,875,582 |                         |  |
| 5 | 2  | 4 | 02.01 |   | <b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>  | Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah  | 95 Persen    | 95 Persen      | 3,529,317,395 | 2,755,667,990       | 2,975,328,590 |                                 |                              |   |   |   |                | 95 Persen     | 3,236,875,582           |  |
| 5 | 2  | 4 | 02.01 | 1 | Perencanaan pengelolaan pajak daerah   | Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pendapatan yang disusun                            | 4 Dokumen    | 4 Dokumen      | 172,121,196   | 112,182,000         | 122,182,000   | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain lain PAD yang sah, lain-lain pendapatan daerah yang sah dan dana transfer | 4 Dokumen      | 156,861,000   | Badan Pendapatan Daerah |  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                     |                    |               |               |               | Kelompok Sasaran                         | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |   |                    |               |                         |
|---|--|---|--|---------|---|---|---------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--|------------------------------|---|---|---|--------------------|---------------|-------------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi             | Sumber Dana   | Prioritas     |               |  | Target                       | Pagu Indikatif  |   |   |                    |               |                         |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |                    |               | Nasional      | Daerah        |  |                              |   |   |   |                    |               |                         |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12                 | 13            | 14            | 15            | 16                                       | 17                           | 18  | 19  |   |                    |               |                         |
| 5 | 2  | 4   | 02.01                                  | 2       | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.   | jumlah regulasi pendapatan daerah yang disusun                    | 6 Dokumen           | 6 Dokumen          | 167,830,000   | 172,520,000   | 312,520,000   | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, lain-lain pendapatan daerah yang sah dan dana transfer | 6 Dokumen          | 244,261,000   | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 2  | 4   | 02.01                                  | 3       | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah  | Persentase meningkatnya kepatuhan wajib pajak                     | 80 Persen           | 80 Persen          | 168,945,316   | 179,835,000   | 189,835,000   | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, lain-lain pendapatan daerah yang sah dan dana transfer | 80 Persen          | 216,510,000   | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 2  | 4   | 02.01                                  | 5       | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah  | Jumlah wajib pajak daerah (non PBB) yang terdata                  | 130 Wajib pajak     | 130 Wajib pajak    | 246,158,800   | 171,736,600   | 234,481,600   | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, lain-lain pendapatan daerah yang sah dan dana transfer | 130 Wajib pajak    | 225,039,600   | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 2  | 4   | 02.01                                  | 7       | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah PBB P2 yang ditetapkan                                     | 121400 Objek pajak  | 121400 Objek pajak | 1,831,572,326 | 1,339,051,990 | 1,285,747,590 | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, lain-lain pendapatan daerah yang sah dan dana transfer | 121400 Objek pajak | 1,430,856,000 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 2  | 4   | 02.01                                  | 8       | Penetapan Wajib Pajak Daerah  | Jumlah wajib pajak daerah (non PBB) yang ditetapkan (Wajib Pajak) | 80 Persen           | 130 WP             | 316,976,300   | 229,035,400   | 269,255,400   | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, lain-lain pendapatan daerah yang sah dan dana transfer | 130 WP             | 279,184,400   | Badan Pendapatan Daerah |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |             |   |  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan             | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                                  |  |  |             |                     |               | Kelompok Sasaran                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |   |                  |             |  |
|---|--|-------------|---|--|---|---|--|--|-------------|---------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------|---|---|---|------------------|-------------|--|
|   |  |             |   |  |   | Target 2022   |  | Pagu Indikatif   |             |                     | Lokasi        |                                       | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target  | Pagu Indikatif   |             |  |
|   |  |             |   |  |   | Semula  | Menjadi  | RKPD 2022  | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |               |                                       |                              | Nasional  |   |   |                  | Daerah      |  |
| 1 | 2  | 3           | 7   | 8  | 9   | 10  | 11   | 12   | 13          | 14                  | 15            | 16                                    | 17                           | 18  | 19  |   |                  |             |  |
| 5 | 2  | 4           | 02.01   | 9  | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                 | Persentase jumlah kasus pendapatan daerah yang terfasilitasi            | 87 Persen  | 87 Persen  | 73,198,650  | 44,939,000          | 44,939,000    | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, lain-lain pendapatan daerah yang sah dan dana transfer | 87 Persen        | 76,858,582  | Badan Pendapatan Daerah                                |
| 5 | 2  | 4           | 02.01   | 10   | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Jumlah berita acara rekonsiliasi penerimaan retribusi dan pajak daerah  | 264 Berita acara   | 264 Berita acara   | 189,546,500 | 143,727,000         | 143,727,000   | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, lain-lain pendapatan daerah yang sah dan dana transfer | 264 Berita acara | 153,727,000 | Badan Pendapatan Daerah                                |
|   |  |             |   |  |   | Jumlah laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah                   | 12 Laporan   | 12 Laporan   |             |                     |               |                                       |                              |   |   |   | 12 Laporan       |             |  |
| 5 | 2  | 4           | 02.01   | 11   | Penagihan Pajak Daerah                                | Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah                     | 97 Persen  | 97 Persen  | 362,968,307 | 362,641,000         | 372,641,000   | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, lain-lain pendapatan daerah yang sah dan dana transfer | 97 Persen        | 453,578,000 | Badan Pendapatan Daerah                                |
| 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                    |             |   |  |   |   |  |  |             |                     |               |                                       |                              |   |   |   |                  |             |  |
| 5 | 3  | KEPEGAWAIAN |   |  |   |   |  |  |             |                     |               |                                       |                              | 8,963,906,941   | 9,071,124,920   | 8,736,301,920   | 7,247,994,691    |             |  |
| 5 | 3  | 1           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |   |   | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 96 Persen  | 96 Persen   | 4,098,063,597       | 4,270,790,059 | 4,457,101,026                         |                              |   | 96 Persen   | 4,565,860,024   |                  |             |  |
| 5 | 3  | 1           | 02.01   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |   |   |  | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 Persen  | 100 Persen          | 36,500,000    | 63,066,000                            | 105,981,200                  |   |   | 100 Persen  | 104,018,000      |             |  |
| 5 | 3  | 1           | 02.01   | 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah       | Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu                     | 2 Dokumen  | 7 Dokumen  | 20,000,000  | 17,903,000          | 22,488,000    | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing             | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Lingkup BKPSDM  | 7 Dokumen        | 31,892,000  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 3  | 1           | 02.01   | 2  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD            | Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu                       | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  | 2,500,000   | 3,000,000           | 6,290,000     | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing             | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Lingkup BKPSDM  | 2 Dokumen        | 8,735,000   | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 3  | 1           | 02.01   | 4  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                    | Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu                       | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  | 4,000,000   | 3,000,000           | 6,010,000     | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing             | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Lingkup BKPSDM  | 2 Dokumen        | 8,467,000   | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 3  | 1           | 02.01   | 7  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                     | Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun | 10 Dokumen   | 10 Dokumen   | 10,000,000  | 39,163,000          | 71,193,200    | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing             | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Lingkup BKPSDM  | 10 Dokumen       | 54,924,000  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 3  | 1           | 02.02   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |   |   |  | Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik                | 95 Persen   | 95 Persen           | 3,120,250,224 | 3,352,832,982                         | 3,083,910,084                |   |   | 95 Persen   | 3,291,897,891    |             |  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                     |            |                    |                    |                    |                                       | Kelompok Sasaran             | Prakiraan Maju Rencana Tahun  |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |            |                    |  |
|---|--|---|--|---------|---|---|---------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|---|---|-----------------------------------|------------|--------------------|--|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi     | Sumber Dana        | Prioritas          |                    | Target                                |                              | Pagu Indikatif  |   |                                   |            |                    |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |            |                    | Nasional           | Daerah             |                                       |                              |   |   |                                   |            |                    |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12         | 13                 | 14                 | 15                 | 16                                    | 17                           | 18  | 19  |                                   |            |                    |  |
| 5 | 3  | 1   | 02.02                                  | 1       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan  | 31 Orang            | 28 Orang   | 3,075,170,224      | 3,307,975,946      | 2,995,774,084      | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Lingkup BKPSDM                | 28 Orang   | 3,246,817,891      | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 3  | 1   | 02.02                                  | 7       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu | 7 Dokumen           | 13 Dokumen | 45,080,000         | 44,857,036         | 88,136,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Lingkup BKPSDM                | 13 Dokumen | 45,080,000         | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 3  | 1   | 02.03                                  |         | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                 | Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar  | 100 Persen          | 100 Persen | <b>9,550,000</b>   | <b>9,484,360</b>   | <b>18,144,000</b>  |                                       |                              |   |   |                                   | 100 Persen | <b>9,484,360</b>   |  |
| 5 | 3  | 1   | 02.03                                  | 6       | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun             | 1 Dokumen           | 1 Dokumen  | 9,550,000          | 9,484,360          | 18,144,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN BKPSDM                        | 1 Dokumen  | 9,484,360          | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 3  | 1   | 02.05                                  |         | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | Persentase Rara-rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | 100 Persen          | 100 Persen | <b>107,150,000</b> | <b>119,160,000</b> | <b>191,250,000</b> |                                       |                              |   |   |                                   | 100 Persen | <b>147,790,000</b> |  |
| 5 | 3  | 1   | 02.05                                  | 3       | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                             | Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan                             | 1 Laporan           | 1 Laporan  | 2,500,000          | 14,500,000         | 13,760,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN BKPSDM Luwu Timur             | 1 Laporan  | 2,500,000          | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 3  | 1   | 02.05                                  | 9       | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                 | Jumlah ASN yang Lulus Diklat berdasarkan TUSI   | 5 Orang             | 7 Orang    | 38,350,000         | 38,350,000         | 53,690,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN BKPSDM Luwu Timur             | 7 Orang    | 59,360,000         | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 3  | 1   | 02.05                                  | 10      | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                      | Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan                          | 4 Orang             | 3 Orang    | 26,960,000         | 26,970,000         | 21,860,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN BKPSDM Luwu Timur             | 3 Orang    | 26,970,000         | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 3  | 1   | 02.05                                  | 11      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                    | Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan      | 5 Orang             | 13 Orang   | 39,340,000         | 39,340,000         | 101,940,000        | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN BKPSDM Luwu Timur             | 13 Orang   | 58,960,000         | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 3  | 1   | 02.06                                  |         | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     | Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD                                  | 95 Persen           | 95 Persen  | <b>369,368,850</b> | <b>320,015,010</b> | <b>540,951,460</b> |                                       |                              |   |   |                                   | 95 Persen  | <b>360,782,150</b> |  |
| 5 | 3  | 1   | 02.06                                  | 1       | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan               | 7 Jenis             | 7 Jenis    | 10,220,000         | 10,199,300         | 10,349,300         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Lingkup BKPSDM                | 7 Jenis    | 10,220,000         | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 3  | 1   | 02.06                                  | 2       | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan                                      | 20 Unit             | 21 Jenis   | 35,038,850         | 30,098,800         | 51,887,050         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | ASN Lingkup BKPSDM                | 21 Jenis   | 30,105,890         | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |   |                     |             |                    |                    |                    | Kelompok Sasaran                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                            |             |                    |  |
|---|--|---|--|---------|--|---|---------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|---|---|----------------------------|-------------|--------------------|--|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |   |                     | Lokasi      | Sumber Dana        | Prioritas          |                    |                                       | Target                       | Pagu Indikatif  |   |                            |             |                    |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |             |                    | Nasional           | Daerah             |                                       |                              |   |   |                            |             |                    |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10  | 11                  | 12          | 13                 | 14                 | 15                 | 16                                    | 17                           | 18  | 19  |                            |             |                    |  |
| 5 | 3  | 1   | 02.06                                  | 4       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan  | 21 Jenis            | 19 Jenis    | 10,000,000         | 10,003,600         | 8,615,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Lingkup BKPSDM         | 19 Jenis    | 13,959,000         | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 3  | 1   | 02.06                                  | 5       | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan                              | 3 Jenis             | 3 Jenis     | 20,000,000         | 20,095,700         | 19,129,700         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Lingkup BKPSDM         | 3 Jenis     | 20,000,000         | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 3  | 1   | 02.06                                  | 6       | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan                    | 48 Exemplar         | 48 Exemplar | 5,100,000          | 5,100,000          | 5,100,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Lingkup BKPSDM         | 48 Exemplar | 5,100,000          | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 3  | 1   | 02.06                                  | 8       | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah tamu yang difasilitasi   | 623 orang           | 446 orang   | 18,600,000         | 18,595,000         | 13,150,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Lingkup BKPSDM         | 446 orang   | 20,445,000         | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 3  | 1   | 02.06                                  | 9       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti                                | 98 Kali             | 302 Kali    | 250,000,000        | 205,520,200        | 429,038,000        | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Lingkup BKPSDM         | 302 Kali    | 255,249,600        | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 3  | 1   | 02.06                                  | 10      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  | Jumlah dokumen laporan hasil penatausahaan arsip dinamis pada SKPD                      | 1 Dokumen           | 1 Dokumen   | 20,410,000         | 20,402,410         | 3,682,410          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Lingkup BKPSDM         | 1 Dokumen   | 5,702,660          | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 3  | 1   | 02.07                                  |         | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi  | 100 Persen          | 100 Persen  | <b>166,266,128</b> | <b>105,785,000</b> | <b>153,048,525</b> |                                       |                              |   |   |                            | 100 Persen  | <b>310,381,128</b> |  |
| 5 | 3  | 1   | 02.07                                  | 2       | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan                          | 1 Unit              | 1 Unit      | 26,266,128         | 0                  | 0                  | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN BKPSDM Kab. Luwu Timur | 1 Unit      | 26,266,128         | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 3  | 1   | 02.07                                  | 5       | Pengadaan Mebel  | Jumlah Mebel yang Diadakan  | 17 Unit             | 18 Unit     | 50,000,000         | 53,085,000         | 74,235,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN BKPSDM Kab. Luwu Timur | 18 Unit     | 29,900,000         | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 3  | 1   | 02.07                                  | 6       | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan  | 5 Unit              | 6 Unit      | 50,000,000         | 52,700,000         | 78,813,525         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN BKPSDM Kab. Luwu Timur | 6 Unit      | 214,215,000        | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 3  | 1   | 02.07                                  | 11      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan | 11 Unit             | 11 Unit     | 40,000,000         | 0                  | 0                  | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN BKPSDM Kab. Luwu Timur | 11 Unit     | 40,000,000         | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |    | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |              |                |               |                     |               | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                                       |                |               |  |  |
|---|--|---|-------|----|--|---|--------------|----------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|--|---|---------------------------------------|----------------|---------------|--|--|
|   |  |   |       |    |  | Target 2022   |              | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi        |                                      | Sumber Dana                  | Prioritas  |   | Target                                | Pagu Indikatif |               |  |  |
|   |  |   |       |    |  | Semula  | Menjadi      | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |               |                                      |                              | Nasional   |   |                                       |                | Daerah        |  |  |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8  | 9  | 10  | 11           | 12             | 13            | 14                  | 15            | 16                                   | 17                           | 18   | 19  |                                       |                |               |  |  |
| 5 | 3  | 1 | 02.08 |    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                  | 100 Persen   | 100 Persen     | 212,721,195   | 224,487,407         | 205,487,407   |                                      |                              |  |   | 100 Persen                            | 224,721,195    |               |  |  |
| 5 | 3  | 1 | 02.08 | 1  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan  | 2000 Surat   | 2000 Surat     | 35,841,195    | 35,367,407          | 35,367,407    | Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing        | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Lingkup BKPSDM                    | 2000 Surat     | 35,841,195    | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |  |
| 5 | 3  | 1 | 02.08 | 2  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan                                       | 36 Rekening  | 36 Rekening    | 50,880,000    | 51,120,000          | 51,120,000    | Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing        | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Lingkup BKPSDM                    | 36 Rekening    | 50,880,000    | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |  |
| 5 | 3  | 1 | 02.08 | 4  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan  | 9 Orang      | 8 Orang        | 126,000,000   | 138,000,000         | 119,000,000   | Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing        | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Lingkup BKPSDM                    | 8 Orang        | 138,000,000   | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |  |
| 5 | 3  | 1 | 02.09 |    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik       | 100 Persen   | 100 Persen     | 76,257,200    | 75,959,300          | 158,328,350   |                                      |                              |  |   |                                       | 100 Persen     | 116,785,300   |  |  |
| 5 | 3  | 1 | 02.09 | 1  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara dan terbayarkan pajaknya         | 1 Unit       | 1 Unit         | 22,000,000    | 21,350,000          | 37,700,000    | Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Lingkup BKPSDM                    | 1 Unit         | 21,350,000    | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |  |
| 5 | 3  | 1 | 02.09 | 2  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya                      | 3 Unit       | 4 Unit         | 9,860,000     | 10,180,000          | 17,814,630    | Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Lingkup BKPSDM                    | 4 Unit         | 10,180,000    | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |  |
| 5 | 3  | 1 | 02.09 | 6  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara  | 55 Unit      | 45 Unit        | 29,130,000    | 29,180,000          | 23,180,000    | Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Lingkup BKPSDM                    | 45 Unit        | 29,180,000    | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |  |
| 5 | 3  | 1 | 02.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi  | 1 Unit       | 1 Unit         | 15,267,200    | 15,249,300          | 79,633,720    | Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Lingkup BKPSDM                    | 1 Unit         | 56,075,300    | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |  |
| 5 | 3  | 2 |       |    | <b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>  | Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat                                       | 96 Persen    | 96 Persen      | 4,865,843,344 | 4,800,334,861       | 4,279,200,894 |                                      |                              |  |   |                                       | 96 Persen      | 2,682,134,667 |  |  |
| 5 | 3  | 2 | 02.01 |    | <b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>  | Persentase informasi pegawai yang responsif gender  | 95 Persen    | 95 Persen      | 659,588,000   | 735,117,654         | 812,637,654   |                                      |                              |  |   |                                       |                | 95 Persen     | 364,723,000  |  |
| 5 | 3  | 2 | 02.01 | 2  | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                             | Jumlah Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN yang disusun | 4588 Formasi | 4820 Formasi   | 50,078,000    | 50,078,000          | 70,088,000    | Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing        | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur Sipil Negara Kab. Luwu Timur | 4820 Formasi   | 50,024,000    | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |  |                     |              |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                                       |              |                      |  |
|---|--|---|--|---------|--|--|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------------------|--------------|----------------------|--|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |  |                     | Lokasi       | Sumber Dana          | Prioritas            |                      |                                       | Target                       | Pagu Indikatif  |   |                                       |              |                      |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |              |                      | Nasional             | Daerah               |                                       |                              |   |   |                                       |              |                      |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10   | 11                  | 12           | 13                   | 14                   | 15                   | 16                                    | 17                           | 18  | 19  |                                       |              |                      |  |
| 5 | 3  | 2   | 02.01                                  | 3       | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK       | Jumlah Usulan Calon PNS dan PPPK yang akan diterima  | 868 Orang           | 1042 Formasi | 400,000,000          | 481,140,093          | 438,590,093          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur Sipil Negara Kab. Luwu Timur | 1042 Formasi | 94,622,000           | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 3  | 2   | 02.01                                  | 6       | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian      | Persentase Pelayanan Pemberhentian ASN tepat waktu   | 100 Persen          | 75 Orang     | 84,055,000           | 84,054,700           | 84,114,700           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur Sipil Negara Kab. Luwu Timur | 75 Orang     | 94,622,000           | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 3  | 2   | 02.01                                  | 10      | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian               | Jumlah Sistem Informasi kepegawaian yang dikelola (Aplikasi)                                     | 5 Aplikasi          | 5 Aplikasi   | 125,455,000          | 119,844,861          | 219,844,861          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur Sipil Negara Kab. Luwu Timur | 5 Aplikasi   | 125,455,000          | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 3  | 2   | 02.02                                  |         | <b>Mutasi dan Promosi ASN</b>                          | Persentase rata - rata capaian pengelolaan Mutasi dan Promosi ASN                                | 95 Persen           | 95 Persen    | <b>616,288,844</b>   | <b>936,399,900</b>   | <b>822,978,800</b>   |                                       |                              |   |   |                                       | 95 Persen    | <b>936,399,900</b>   |  |
| 5 | 3  | 2   | 02.02                                  | 1       | Pengelolaan Mutasi ASN                                 | Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)                          | 70.5 Persen         | 35 Persen    | 229,679,000          | 188,368,800          | 168,273,800          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | Aparatur Sipil Negara                 | 35 Persen    | 188,368,800          | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 3  | 2   | 02.02                                  | 2       | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                       | Persentase SK Kenaikan Pangkat ASN yang terbit   | 100 Persen          | 98 Persen    | 316,609,844          | 310,542,000          | 367,277,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur Sipil Negara                 | 98 Persen    | 310,542,000          | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 3  | 2   | 02.02                                  | 3       | Pengelolaan Promosi ASN                                | Persentase jumlah pejabat ASN daerah   | 95 Persen           | 95 Persen    | 70,000,000           | 437,489,100          | 287,428,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur Sipil Negara                 | 95 Persen    | 437,489,100          | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 3  | 2   | 02.03                                  |         | <b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>                     | Persentase rata-rata capaian Pengembangan Kompetensi ASN   | 95 Persen           | 95 Persen    | <b>3,313,282,900</b> | <b>2,851,636,367</b> | <b>2,369,903,500</b> |                                       |                              |   |   |                                       | 95 Persen    | <b>1,043,232,767</b> |  |
| 5 | 3  | 2   | 02.03                                  | 2       | Pengelolaan Assessment Center                          | Persentase Jumlah Pejabat Struktural yang mengikuti Assesment                                    | 95 %                | 15 %         | 454,877,900          | 293,282,100          | 293,282,100          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | ASN Kab. Luwu Timur                   | 15 %         | 564,877,900          | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 3  | 2   | 02.03                                  | 4       | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                    | Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan Lanjutan  | 36 Orang            | 32 Orang     | 2,797,795,000        | 2,497,744,867        | 2,016,012,000        | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Kab. Luwu Timur                   | 32 Orang     | 417,744,867          | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 3  | 2   | 02.03                                  | 14      | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) | 80.99 Persen        | 70 Persen    | 60,610,000           | 60,609,400           | 60,609,400           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Kab. Luwu Timur                   | 70 Persen    | 60,610,000           | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 3  | 2   | 02.04                                  |         | <b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>         | Persentase rata - rata capaian Penilaian dan Evauasi Kinerja Aparatur                            | 90 Persen           | 90 Persen    | <b>276,683,600</b>   | <b>277,180,940</b>   | <b>273,680,940</b>   |                                       |                              |   |   |                                       | 90 Persen    | <b>337,779,000</b>   |  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |  |                     |            |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran                                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                     |            |                      |  |
|---|--|---|--|---------|---|--|---------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|------------------------------|---|---|---------------------|------------|----------------------|--|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |  |                     | Lokasi     | Sumber Dana          | Prioritas            |                      |  | Target                       | Pagu Indikatif  |   |                     |            |                      |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |            |                      | Nasional             | Daerah               |  |                              |   |   |                     |            |                      |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10   | 11                  | 12         | 13                   | 14                   | 15                   | 16   | 17                           | 18  | 19  |                     |            |                      |  |
| 5 | 3  | 2   | 02.04                                  | 2       | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur   | Persentase Jumlah pegawai yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya   | 100 Persen          | 100 Persen | 50,000,000           | 50,000,000           | 67,500,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Kab. Luwu Timur | 100 Persen | 82,165,000           | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 3  | 2   | 02.04                                  | 4       | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai  | Persentase jumlah piagam penghargaan pegawai yang terbit   | 100 Persen          | 100 Persen | 80,000,000           | 80,499,615           | 64,499,615           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Kab. Luwu Timur | 100 Persen | 83,693,400           | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 3  | 2   | 02.04                                  | 7       | Pembinaan Disiplin ASN  | Persentase Jumlah kasus Disiplin ASN yang tertangani   | 100 Persen          | 100 Persen | 50,000,000           | 49,997,800           | 56,997,800           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Kab. Luwu Timur | 100 Persen | 72,567,000           | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 3  | 2   | 02.04                                  | 9       | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai  | Persentase jumlah permohonan proses izin perceraian pegawai yang terlayani                                       | 75 Persen           | 50 Persen  | 38,425,000           | 38,425,000           | 23,425,000           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Kab. Luwu Timur | 50 Persen  | 41,095,000           | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 3  | 2   | 02.04                                  | 10      | Evaluasi Disiplin ASN   | Persentase pelanggaran disiplin ASN yang terselesaikan   | 100 Persen          | 80 Persen  | 58,258,600           | 58,258,525           | 61,258,525           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Kab. Luwu Timur | 80 Persen  | 58,258,600           | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 4  |   |  |         | <b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>   |  |                     |            | <b>1,740,827,109</b> | <b>1,630,133,130</b> | <b>1,964,956,130</b> |  |                              |   |   |                     |            | <b>3,758,480,000</b> |  |
| 5 | 4  | 2   |  |         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>   | Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP/tahun                                  | 20 Persen           | 20 Persen  | <b>1,740,827,109</b> | <b>1,630,133,130</b> | <b>1,964,956,130</b> |  |                              |   |   |                     | 20 Persen  | <b>3,758,480,000</b> |  |
| 5 | 4  | 2   | 02.01                                  |         | <b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>   | Persentase Jumlah ASN yang lulus Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis melalui BKPSDM                       | 100 Persen          | 100 Persen | <b>600,000,000</b>   | <b>872,489,330</b>   | <b>1,242,724,330</b> |  |                              |   |   |                     | 100 Persen | <b>2,297,300,000</b> |  |
| 5 | 4  | 2   | 02.01                                  | 3       | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum   | Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan yang diselenggarakan melalui BKPSDM   | 60 Orang            | 173 Orang  | 560,000,000          | 789,829,330          | 1,060,964,330        | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | ASN Kab. Luwu Timur | 173 Orang  | 2,184,800,000        | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 4  | 2   | 02.01                                  | 4       | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Diklat Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan yang dilaksanakan oleh BKPSDM                            | 3 Jenis             | 4 Jenis    | 40,000,000           | 82,660,000           | 181,760,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Kab. Luwu Timur | 4 Jenis    | 112,500,000          | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 4  | 2   | 02.02                                  |         | <b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>  | Persentase Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | 95 Persen           | 95 Persen  | <b>1,140,827,109</b> | <b>757,643,800</b>   | <b>722,231,800</b>   |  |                              |   |   |                     | 95 Persen  | <b>1,461,180,000</b> |  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |   |                     |            |                       |                       |                       | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                                   |            |                      |  |
|---|--|---|--|---------|--|---|---------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|--|---|-----------------------------------|------------|----------------------|--|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |   |                     | Lokasi     | Sumber Dana           | Prioritas             |                       |   | Target                       | Pagu Indikatif   |   |                                   |            |                      |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |            |                       | Nasional              | Daerah                |   |                              |  |   |                                   |            |                      |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10  | 11                  | 12         | 13                    | 14                    | 15                    | 16  | 17                           | 18   | 19  |                                   |            |                      |  |
| 5 | 4  | 2   | 02.02                                  | 1       | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional | Jumlah Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang dilaksanakan melalui BKPSDM Kab. Luwu Timur            | 4 Jenis             | 3 Jenis    | 10,000,000            | 10,001,000            | 6,701,000             | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing  | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Kab. Luwu Timur               | 3 Jenis    | 20,000,000           | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 4  | 2   | 02.02                                  | 3       | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota   | Jumlah ASN yang mengikuti sertifikasi kompetensi  | 10 Orang            | 10 Orang   | 50,000,000            | 0                     | 0                     | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing  | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Kab. Luwu Timur               | 10 Orang   | 50,000,000           | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 4  | 2   | 02.02                                  | 7       | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan  | Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (Persen)                                      | 90 Persen           | 90 Persen  | 1,080,827,109         | 747,642,800           | 715,530,800           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing  | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | ASN Kab. Luwu Timur               | 90 Persen  | 1,391,180,000        | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 6 |  |   |  |         | <b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>  |   |                     |            |                       |                       |                       |   |                              |  |   |                                   |            |                      |  |
| 6 | 1  |   |  |         | <b>INSPEKTORAT DAERAH</b>  |   |                     |            | <b>11,685,707,950</b> | <b>12,035,567,579</b> | <b>12,535,567,600</b> |   |                              |  |   |                                   |            |                      | <b>13,555,117,408</b>                                  |
| 6 | 1  | 1   |  |         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>   | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar  |                     | 100 %      | <b>8,168,231,776</b>  | <b>8,074,768,252</b>  | <b>8,467,368,273</b>  |   |                              |  |   |                                   | 100 %      | <b>9,885,117,408</b> |  |
| 6 | 1  | 1   | 02.01                                  |         | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | presentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan | 100 Persen          | 100 Persen | <b>93,111,247</b>     | <b>63,174,378</b>     | <b>133,575,978</b>    |   |                              |  |   |                                   | 100 Persen | <b>140,000,000</b>   |  |
| 6 | 1  | 1   | 02.01                                  | 1       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu   | 2 Dokumen           | 4 Dokumen  | 29,554,070            | 19,520,000            | 89,921,600            | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dokumen perencanaan Inspektorat   | 4 Dokumen  | 40,000,000           | Inspektorat  |
| 6 | 1  | 1   | 02.01                                  | 2       | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu  | 2 Dokumen           | 2 Dokumen  | 11,801,086            | 11,464,756            | 11,464,756            | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dokumen perencanaan Inspektorat   | 2 Dokumen  | 17,000,000           | Inspektorat  |
| 6 | 1  | 1   | 02.01                                  | 4       | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu  | 2 Dokumen           | 3 Dokumen  | 5,373,620             | 5,250,000             | 5,250,000             | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dokumen perencanaan Inspektorat   | 3 Dokumen  | 8,000,000            | Inspektorat  |
| 6 | 1  | 1   | 02.01                                  | 7       | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu  | 10 Dokumen          | 10 Dokumen | 46,382,471            | 26,939,622            | 26,939,622            | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dokumen perencanaan Inspektorat   | 10 Dokumen | 75,000,000           | Inspektorat  |
| 6 | 1  | 1   | 02.02                                  |         | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | Presentase ladministrasi keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu   | 100 Persen          | 100 Persen | <b>6,069,595,535</b>  | <b>5,502,016,148</b>  | <b>6,143,244,511</b>  |   |                              |  |   |                                   | 100 Persen | <b>7,761,557,408</b> |  |
| 6 | 1  | 1   | 02.02                                  | 1       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya   | 45 Orang            | 44 Orang   | 6,063,797,850         | 5,490,203,748         | 6,131,432,111         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Administrasi keuangan inspektorat | 44 Orang   | 7,756,557,408        | Inspektorat  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |    | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                     | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |              |                |                    |                     |                    | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |                                    |                |                    |             |
|---|--|---|-------|----|---|--|--------------|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|------------------------------|--|--|------------------------------------|----------------|--------------------|-------------|
|   |  |   |       |    |   | Target 2022  |              | Pagu Indikatif |                    |                     | Lokasi             |   | Sumber Dana                  | Prioritas  |  | Target                             | Pagu Indikatif |                    |             |
|   |  |   |       |    |   | Semula   | Menjadi      | RKPD 2022      | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |                    |   |                              | Nasional   |  |                                    |                | Daerah             |             |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8  | 9   | 10   | 11           | 12             | 13                 | 14                  | 15                 | 16  | 17                           | 18   | 19   |                                    |                |                    |             |
| 6 | 1  | 1 | 02.02 | 7  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu                        | 17 Dokumen   | 17 Dokumen     | 5,797,685          | 11,812,400          | 11,812,400         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik                                  | Administrasi keuangan inspektorat  | 17 Dokumen     | 5,000,000          | Inspektorat |
| 6 | 1  | 1 | 02.05 |    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | presentase pegawai yang nenerima gaji dan diinput data kepegawaiannya                    | 100 Persen   | 100 Persen     | <b>671,532,249</b> | <b>871,413,926</b>  | <b>596,533,606</b> |   |                              |  |  |                                    | 100 Persen     | <b>817,000,000</b> |             |
| 6 | 1  | 1 | 02.05 | 2  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        | Jumlah Pakaian Beserta Atribut kelengkapannya yang diadakan                              | 53 Pasang    | 53 Pasang      | 47,500,000         | 0                   | 0                  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing  | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik                                  | ASN di Inspektorat Kab. Luwu Timur | 53 Pasang      | 60,000,000         | Inspektorat |
| 6 | 1  | 1 | 02.05 | 3  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                             | Jumlah Laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan                          | 12 Dokumen   | 12 Dokumen     | 6,821,694          | 8,445,106           | 8,445,106          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing  | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik                                  | ASN di Inspektorat Kab. Luwu Timur | 12 Dokumen     | 7,000,000          | Inspektorat |
| 6 | 1  | 1 | 02.05 | 9  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                 | Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                   | 53 Orang     | 37 Orang       | 484,391,485        | 646,619,750         | 392,303,500        | Kab. Luwu Timur, Malili                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing  | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik                                  | ASN di Inspektorat Kab. Luwu Timur | 37 Orang       | 600,000,000        | Inspektorat |
| 6 | 1  | 1 | 02.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                      | Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundangundangan                    | 200 Orang    | 37 Orang       | 32,819,070         | 32,819,070          | 12,255,000         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing  | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik                                  | ASN di Inspektorat Kab. Luwu Timur | 37 Orang       | 50,000,000         | Inspektorat |
| 6 | 1  | 1 | 02.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                    | Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 10 Orang     | 10 Orang       | 100,000,000        | 183,530,000         | 183,530,000        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing  | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik                                  | ASN di Inspektorat Kab. Luwu Timur | 10 Orang       | 100,000,000        | Inspektorat |
| 6 | 1  | 1 | 02.06 |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     | Presentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi                                | 100 Persen   | 100 Persen     | <b>579,348,300</b> | <b>898,198,100</b>  | <b>922,468,700</b> |   |                              |  |  |                                    | 100 Persen     | <b>721,500,000</b> |             |
| 6 | 1  | 1 | 02.06 | 1  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan             | 13 Unit      | 13 Unit        | 1,348,900          | 1,348,900           | 1,348,900          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1) Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan Pengembangan pariwisata | Administrasi Umum Inspektorat      | 13 Unit        | 2,000,000          | Inspektorat |
| 6 | 1  | 1 | 02.06 | 2  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                                 | 2 Unit       | 0 Unit         | 21,806,500         | 18,000,000          | 35,000,000         | Kab. Luwu Timur, Malili                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik                                  | Administrasi Umum Inspektorat      | 0 Unit         | 80,000,000         | Inspektorat |
| 6 | 1  | 1 | 02.06 | 4  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jenis bahan logistik kantor yang tersedia  | 16 Jenis     | 16 Jenis       | 3,908,700          | 7,500,900           | 7,500,900          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik                                  | Administrasi Umum Inspektorat      | 16 Jenis       | 5,000,000          | Inspektorat |
| 6 | 1  | 1 | 02.06 | 5  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                       | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang diadakan  | 13000 Lembar | 13000 Lembar   | 10,000,000         | 10,886,300          | 10,886,900         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik                                  | Administrasi Umum Inspektorat      | 13000 Lembar   | 12,000,000         | Inspektorat |
| 6 | 1  | 1 | 02.06 | 6  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                      | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan                     | 60 Exemplar  | 60 Exemplar    | 6,180,000          | 6,180,000           | 6,180,000          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik                                  | Administrasi Umum Inspektorat      | 60 Exemplar    | 7,500,000          | Inspektorat |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |    | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |             |                |                    |                     |                    | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |  |                |                    |             |
|---|--|---|-------|----|--|---|-------------|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|------------------------------|--|---|--|----------------|--------------------|-------------|
|   |  |   |       |    |  | Target 2022   |             | Pagu Indikatif |                    |                     | Lokasi             |   | Sumber Dana                  | Prioritas  |   | Target   | Pagu Indikatif |                    |             |
|   |  |   |       |    |  | Semula  | Menjadi     | RKPD 2022      | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |                    |   |                              | Nasional   |   |  |                | Daerah             |             |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8  | 9  | 10  | 11          | 12             | 13                 | 14                  | 15                 | 16  | 17                           | 18   | 19  |  |                |                    |             |
| 6 | 1  | 1 | 02.06 | 8  | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya                                      | 375 Orang   | 375 Orang      | 14,875,000         | 18,875,000          | 18,875,000         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Administrasi Umum Inspektorat                          | 375 Orang      | 15,000,000         | Inspektorat |
| 6 | 1  | 1 | 02.06 | 9  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan                | 73 Kali     | 63 Kali        | 521,229,200        | 835,407,000         | 842,677,000        | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Administrasi Umum Inspektorat                          | 63 Kali        | 600,000,000        | Inspektorat |
| 6 | 1  | 1 | 02.07 |    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | Presentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan | 100 Persen  | 100 Persen     | <b>530,000,000</b> | <b>510,500,000</b>  | <b>432,500,000</b> |   |                              |  |   |  | 100 Persen     | <b>180,000,000</b> |             |
| 6 | 1  | 1 | 02.07 | 2  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | Jumlah kendaraan dinas yang diadakan  | 1 Unit      | 1 Unit         | 500,000,000        | 500,000,000         | 432,500,000        | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | pengadaan Barang Milik daerah di Inspektorat           | 1 Unit         | 100,000,000        | Inspektorat |
| 6 | 1  | 1 | 02.07 | 5  | Pengadaan Mebel  | jumlah meubeler yang diadakan   | 10 Unit     | 0 Unit         | 20,000,000         | 10,500,000          | 0                  | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | pengadaan Barang Milik daerah di Inspektorat           | 0 Unit         | 50,000,000         | Inspektorat |
| 6 | 1  | 1 | 02.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan   | 1 Unit      | 1 Unit         | 10,000,000         | 0                   | 0                  | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | pengadaan Barang Milik daerah di Inspektorat           | 1 Unit         | 30,000,000         | Inspektorat |
| 6 | 1  | 1 | 02.08 |    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi          | 100 Persen  | 100 Persen     | <b>134,084,445</b> | <b>138,905,700</b>  | <b>144,735,478</b> |   |                              |  |   |  | 100 Persen     | <b>162,000,000</b> |             |
| 6 | 1  | 1 | 02.08 | 1  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan                      | 1.3 Surat   | 1.3 Surat      | 8,379,645          | 13,200,900          | 13,254,678         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Jasa penunjang urusan pemerintah daerah di Inspektorat | 1.3 Surat      | 10,000,000         | Inspektorat |
| 6 | 1  | 1 | 02.08 | 2  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan                       | 24 Rekening | 24 Rekening    | 50,704,800         | 50,704,800          | 56,480,800         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Jasa penunjang urusan pemerintah daerah di Inspektorat | 24 Rekening    | 65,000,000         | Inspektorat |
| 6 | 1  | 1 | 02.08 | 4  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayarkan                              | 5 Orang     | 5 Orang        | 75,000,000         | 75,000,000          | 75,000,000         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Jasa penunjang urusan pemerintah daerah di Inspektorat | 5 Orang        | 87,000,000         | Inspektorat |
| 6 | 1  | 1 | 02.09 |    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Presentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terpelihara     | 100 Persen  | 100 Persen     | <b>90,560,000</b>  | <b>90,560,000</b>   | <b>94,310,000</b>  |   |                              |  |   |  | 100 Persen     | <b>103,060,000</b> |             |
| 6 | 1  | 1 | 02.09 | 1  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya      | 8 Unit      | 8 Unit         | 48,060,000         | 48,060,000          | 48,060,000         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Inspektorat        | 8 Unit         | 58,060,000         | Inspektorat |
| 6 | 1  | 1 | 02.09 | 6  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara                              | 44 Unit     | 44 Unit        | 32,500,000         | 32,500,000          | 36,250,000         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Inspektorat        | 44 Unit        | 35,000,000         | Inspektorat |
| 6 | 1  | 1 | 02.09 | 9  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan                         | 1 Unit      | 1 Unit         | 10,000,000         | 10,000,000          | 10,000,000         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Inspektorat        | 1 Unit         | 10,000,000         | Inspektorat |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |  |                        |                        |                     |               |               | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |  |                        |             |             |
|---|--|---|-------|--|---|--|------------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------|---|------------------------------|--|---|--|------------------------|-------------|-------------|
|   |  |   |       |  | Target 2022   |  | Pagu Indikatif         |                        |                     | Lokasi        | Sumber Dana   |   | Prioritas                    |  |   | Target   | Pagu Indikatif         |             |             |
|   |  |   |       |  | Semula  | Menjadi  | RKPD 2022              | APBD 2022              | RKPD 2022 Perubahan |               |               |   | Nasional                     | Daerah   |   |  |                        |             |             |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8  | 9   | 10   | 11                     | 12                     | 13                  | 14            | 15            | 16  | 17                           | 18   | 19  |  |                        |             |             |
| 6 | 1  | 2 |       | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>  | Presentase pelaksanaan pengawasan berdasarkan PKPT  |  | 95 %                   | 3,327,096,174          | 2,879,952,335       | 3,013,752,335 |               |   |                              |  | 95 %  | 2,955,000,000  |                        |             |             |
| 6 | 1  | 2 | 02.01 | <b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b> | Jumlah kerugian negara yang ditemukan   | 1 Milyar   | 1 Milyar               | 2,927,096,174          | 2,404,397,145       | 2,288,997,145 |               |   |                              |  | 1 Milyar  | 2,605,000,000  |                        |             |             |
| 6 | 1  | 2 | 02.01 | 1  | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah  | Jumlah obrik pengawasan kinerja  | 39 OPD                 | 39 OPD                 | 300,000,000         | 256,914,630   | 214,064,630   | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | OPD Dalam Lingkup Kab. Luwu timur  | 39 OPD                 | 300,000,000 | Inspektorat |
| 6 | 1  | 2 | 02.01 | 2  | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah   | Jumlah obrik pengawasan keuangan (Opname Kas)  | 56 Obrik               | 56 Obrik               | 1,100,000,000       | 832,102,715   | 832,102,715   | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | OPD Dalam Lingkup Kab. Luwu timur  | 56 Obrik               | 900,000,000 | Inspektorat |
| 6 | 1  | 2 | 02.01 | 3  | Reviu Laporan Kinerja   | Jumlah reviu laporan kinerja yang dilakukan  | 3 Kali                 | 3 Kali                 | 31,716,500          | 31,716,500    | 31,716,500    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | OPD Dalam Lingkup Kab. Luwu timur  | 3 Kali                 | 35,000,000  | Inspektorat |
| 6 | 1  | 2 | 02.01 | 4  | Reviu Laporan Keuangan  | Jumlah reviu laporan keuangan yang dilakukan   | 6 Kali                 | 6 Kali                 | 67,926,575          | 78,976,575    | 78,976,575    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | OPD Dalam Lingkup Kab. Luwu timur  | 6 Kali                 | 70,000,000  | Inspektorat |
| 6 | 1  | 2 | 02.01 | 5  | Pengawasan Desa   | Jumlah pengawasan desa yang dilakukan  | 124 Desa               | 124 Desa               | 750,000,000         | 239,428,075   | 234,028,075   | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | OPD Dalam Lingkup Kab. Luwu timur  | 124 Desa               | 500,000,000 | Inspektorat |
| 6 | 1  | 2 | 02.01 | 6  | Kerjasama Pengawasan Internal   | presentase obrik pengawasan yang tersangkut kasus korupsi  | 1 Persen               | 1 Persen               | 477,453,099         | 630,030,000   | 538,130,000   | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | OPD Dalam Lingkup Kab. Luwu timur  | 1 Persen               | 500,000,000 | Inspektorat |
| 6 | 1  | 2 | 02.01 | 7  | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP internal dan eksternal<br>Presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK | 88 Persen<br>95 Persen | 88 Persen<br>95 Persen | 200,000,000         | 335,228,650   | 359,978,650   | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | OPD Dalam Lingkup Kab. Luwu timur  | 88 Persen<br>95 Persen | 300,000,000 | Inspektorat |
| 6 | 1  | 2 | 02.02 |  | <b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>  | Presentase obrik yang dibina tersangkut kasus korupsi  | 3 Persen               | 3 Persen               | 400,000,000         | 475,555,190   | 724,755,190   |   |                              |  |   | 3 Persen   | 350,000,000            |             |             |
| 6 | 1  | 2 | 02.02 | 2  | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu   | Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan   | 50 Kali                | 65 Kali                | 400,000,000         | 475,555,190   | 724,755,190   | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kasus dugaan KKN dan permohonan perceraian   | 65 Kali                | 350,000,000 | Inspektorat |
| 6 | 1  | 3 |       |  | <b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>  | Presentase obrik pemeriksaan yang dibina   |                        | 95 Persen              | 190,380,000         | 1,080,846,992 | 1,054,446,992 |   |                              |  |   | 95 Persen  | 715,000,000            |             |             |
| 6 | 1  | 3 | 02.02 |  | <b>Pendampingan dan Asistensi</b>   | Persentase obrik binaan yang didampingi  | 100 Persen             | 100 Persen             | 190,380,000         | 1,080,846,992 | 1,054,446,992 |   |                              |  |   | 100 Persen   | 715,000,000            |             |             |
| 6 | 1  | 3 | 02.02 | 1  | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan   | 81 Kali                | 71 Kali                | 150,000,000         | 957,516,992   | 931,116,992   | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Tindak Lanjut pengaduan Masyarakat dan asistensi, verifikasi reformasi birokrasi serta zona integritas | 71 Kali                | 500,000,000 | Inspektorat |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |           |   |  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                                     |            |                |               |                     |               | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |  |                |               |                 |
|---|--|-----------|---|--|---|--|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------|---|--------------------------------------|--|---|--|----------------|---------------|-----------------|
|   |  |           |   |  |   | Target 2022  |            | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi        |   | Sumber Dana                          | Prioritas  |   | Target   | Pagu Indikatif |               |                 |
|   |  |           |   |  |   | Semula   | Menjadi    | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |               |   |                                      | Nasional   |   |  |                | Daerah        |                 |
| 1 | 2  | 3         | 7   | 8  | 9   | 10   | 11         | 12             | 13            | 14                  | 15            | 16  | 17                                   | 18   | 19  |  |                |               |                 |
| 6 | 1  | 3         | 02.02   | 2  | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                    | Jumlah pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian RB yang dilakukan | 39 OPD     | 39 OPD         | 11,650,000    | 65,210,000          | 65,210,000    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Tindak Lanjut pengaduan Masyarakat dan asistensi, verifikasi reformasi birokrasi serta zona integritas | 39 OPD         | 15,000,000    | Inspektorat     |
| 6 | 1  | 3         | 02.02   | 3  | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah obrik pencegahan dan pemberantasan korupsi                          | 9 Obrik    | 9 Obrik        | 28,730,000    | 58,120,000          | 58,120,000    | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Tindak Lanjut pengaduan Masyarakat dan asistensi, verifikasi reformasi birokrasi serta zona integritas | 9 Obrik        | 200,000,000   | Inspektorat     |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN                                      |           |   |  |   |  |            |                |               |                     |               |   |                                      |  |   |  |                |               |                 |
| 7 | 1  | KECAMATAN |   |  |   |  |            | 3,315,975,850  | 3,315,965,850 | 3,315,965,850       |               |   |                                      |  |   |  |                | 3,945,284,846 |                 |
| 7 | 1  | 1         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  | Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi                 | 100 %  | 100 %      | 3,181,473,682  | 3,181,672,002 | 3,168,217,163       |               |   |                                      |  |   |  | 100 %          | 3,763,559,772 |                 |
| 7 | 1  | 1         | 02.01   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu            |  | 100 %      | 23,814,955     | 23,876,946    | 31,736,946          |               |   |                                      |  |   |  | 100 %          | 30,000,000    |                 |
| 7 | 1  | 1         | 02.01   | 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen perencanaan yang tepat waktu                                | 10 Dokumen | 10 Dokumen     | 9,540,000     | 9,539,600           | 17,399,600    | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dokumen Perencanaan dan Evaluasi OPD   | 10 Dokumen     | 6,000,000     | Kecamatan Burau |
| 7 | 1  | 1         | 02.01   | 2  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu                           | 2 Dokumen  | 2 Dokumen      | 4,806,977     | 4,805,700           | 4,805,700     | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dokumen Perencanaan dan Evaluasi OPD   | 2 Dokumen      | 7,000,000     | Kecamatan Burau |
| 7 | 1  | 1         | 02.01   | 4  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu                           | 2 Dokumen  | 2 Dokumen      | 4,817,978     | 4,887,746           | 4,887,746     | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dokumen Perencanaan dan Evaluasi OPD   | 2 Dokumen      | 5,000,000     | Kecamatan Burau |
| 7 | 1  | 1         | 02.01   | 7  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu  | 10 Dokumen | 10 Dokumen     | 4,650,000     | 4,643,900           | 4,643,900     | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Dokumen Perencanaan dan Evaluasi OPD   | 10 Dokumen     | 12,000,000    | Kecamatan Burau |
| 7 | 1  | 1         | 02.02   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik                           |  | 100 %      | 2,359,229,850  | 2,369,823,949 | 2,329,697,674       |               |   |                                      |  |   |  | 100 %          | 2,661,241,520 |                 |
| 7 | 1  | 1         | 02.02   | 1  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah ASN yang gaji Dan Tunjangannya Terbayarkan                          | 25 Orang   | 23 Orang       | 2,350,049,850 | 2,346,926,309       | 2,306,800,034 | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Kecamatan Burau  | 23 Orang       | 2,636,241,520 | Kecamatan Burau |
| 7 | 1  | 1         | 02.02   | 7  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD             | Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang disusun tepat waktu          | 12 Dokumen | 12 Dokumen     | 9,180,000     | 22,897,640          | 22,897,640    | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Kecamatan Burau  | 12 Dokumen     | 25,000,000    | Kecamatan Burau |
| 7 | 1  | 1         | 02.03   | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar                                      |  | 100 %      | 10,000,000     | 9,287,940     | 9,287,940           |               |   |                                      |  |   |  | 100 %          | 12,000,000    |                 |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                     |              |                    |                    |                    | Kelompok Sasaran                        | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |   |             |                    |                 |
|---|--|---|--|---------|---|---|---------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|---|-------------|--------------------|-----------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi       | Sumber Dana        | Prioritas          |                    |   | Target                               | Pagu Indikatif   |  |   |             |                    |                 |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |              |                    | Nasional           | Daerah             |   |                                      |  |  |   |             |                    |                 |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12           | 13                 | 14                 | 15                 | 16                                      | 17                                   | 18   | 19   |   |             |                    |                 |
| 7 | 1  | 1   | 02.03                                  | 6       | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       | Jumlah laporan Penatausahaan barang milik daerah yang disusun tepat waktu                 | 4 Dokumen           | 4 Dokumen    | 10,000,000         | 9,287,940          | 9,287,940          | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik                            | Aset Kecamatan Burau                        | 4 Dokumen   | 12,000,000         | Kecamatan Burau |
| 7 | 1  | 1   | 02.04                                  |         | <b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b> | Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                        |                     | 100 %        | <b>19,600,000</b>  | <b>19,597,024</b>  | <b>4,230,570</b>   |   |                                      |  |  |   | 100 %       | <b>23,000,000</b>  |                 |
| 7 | 1  | 1   | 02.04                                  | 7       | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                            | Jumlah laporan Pengelolaan Retribusi daerah Yang disusun tepat waktu                      | 4 Dokumen           | 1 Dokumen    | 19,600,000         | 19,597,024         | 4,230,570          | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik                            | Pendapatan Asli Daerah                      | 1 Dokumen   | 23,000,000         | Kecamatan Burau |
| 7 | 1  | 1   | 02.05                                  |         | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                  | Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah            |                     | 100 %        | <b>19,355,000</b>  | <b>18,299,553</b>  | <b>21,909,553</b>  |   |                                      |  |  |   | 100 %       | <b>61,000,000</b>  |                 |
| 7 | 1  | 1   | 02.05                                  | 2       | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya            | Jumlah pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya yang Diadakan                        | 32 Orang            | 0 Orang      | 0                  | 0                  | 0                  | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik                            | Aparatur Kantor Camat Burau                 | 0 Orang     | 23,000,000         | Kecamatan Burau |
| 7 | 1  | 1   | 02.05                                  | 3       | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                 | Jumlah laporan Data administrasi Kepegawaian Yang di Mutakhirkan                          | 4 Dokumen           | 1 Dokumen    | 2,500,000          | 2,499,553          | 6,109,553          | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | Aparatur Kantor Camat Burau                 | 1 Dokumen   | 15,000,000         | Kecamatan Burau |
| 7 | 1  | 1   | 02.05                                  | 11      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan        | Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 3 Orang             | 3 Orang      | 16,855,000         | 15,800,000         | 15,800,000         | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik                            | Aparatur Kantor Camat Burau                 | 3 Orang     | 23,000,000         | Kecamatan Burau |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  |         | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                         | Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah                   |                     | 100 %        | <b>241,800,000</b> | <b>238,325,300</b> | <b>281,846,300</b> |   |                                      |  |  |   | 100 %       | <b>704,024,850</b> |                 |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 1       | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang disediakan   | 11 Jenis            | 11 Jenis     | 4,450,000          | 4,435,300          | 5,296,300          | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik                            | Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Burau | 11 Jenis    | 5,000,000          | Kecamatan Burau |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 2       | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan                                  | 2 Jenis             | 2 Jenis      | 7,900,000          | 7,850,000          | 7,850,000          | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik                            | Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Burau | 2 Jenis     | 45,000,000         | Kecamatan Burau |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 4       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | Jumlah bahan Logistik kantor Yang disediakan  | 23 Jenis            | 23 Jenis     | 6,700,000          | 6,700,000          | 6,700,000          | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik                            | Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Burau | 23 Jenis    | 7,500,000          | Kecamatan Burau |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 5       | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           | Jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan   | 4 Jenis             | 4 Jenis      | 12,000,000         | 12,000,000         | 13,920,000         | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik                            | Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Burau | 4 Jenis     | 16,000,000         | Kecamatan Burau |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 6       | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan          | Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                           |                     | 36 Example r | 6,000,000          | 6,000,000          | 6,000,000          | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik                            | Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Burau | 36 Exampler | 6,000,000          | Kecamatan Burau |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |  |                     |             |                    |                    |                    | Kelompok Sasaran                        | Prakiraan Maju Rencana Tahun           |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |   |             |                    |                 |                 |
|---|--|---|--|---------|--|--|---------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|--|--|---|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |  |                     | Lokasi      | Sumber Dana        | Prioritas          |                    |   | Target                                 | Pagu Indikatif   |   |   |             |                    |                 |                 |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |             |                    | Nasional           | Daerah             |   |  |  |   |   |             |                    |                 |                 |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10   | 11                  | 12          | 13                 | 14                 | 15                 | 16                                      | 17                                     | 18   | 19  |   |             |                    |                 |                 |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 8       | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah tamu Yang Difasilitasi Kunjungannya   | 2000 Orang          | 3083 Orang  | 91,000,000         | 87,830,000         | 98,330,000         | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Burau | 3083 Orang  | 134,100,000        | Kecamatan Burau |                 |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 9       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang diselenggarakan                         | 1000 kali           | 700 kali    | 113,750,000        | 113,510,000        | 143,750,000        | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Burau | 700 kali    | 490,424,850        | Kecamatan Burau |                 |
| 7 | 1  | 1   | 02.07                                  |         | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi                | 100 %               | 100 %       | <b>290,500,000</b> | <b>288,458,700</b> | <b>287,318,700</b> |   |  |  |   |   | 100 %       | <b>23,000,000</b>  |                 |                 |
| 7 | 1  | 1   | 02.07                                  | 1       | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan   |                     | 1 Unit      | 0                  | 278,450,000        | 277,310,000        | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aset Kecamatan Burau                        | 1 Unit      |                    | 0               | Kecamatan Burau |
| 7 | 1  | 1   | 02.07                                  | 6       | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang diadakan                           | 1 Unit              | 1 Unit      | 290,500,000        | 10,008,700         | 10,008,700         | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aset Kecamatan Burau                        | 1 Unit      | 23,000,000         | Kecamatan Burau |                 |
| 7 | 1  | 1   | 02.08                                  |         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi                | 100 %               | 100 %       | <b>184,173,877</b> | <b>184,162,590</b> | <b>172,349,480</b> |   |  |  |   |   | 100 %       | <b>161,293,402</b> |                 |                 |
| 7 | 1  | 1   | 02.08                                  | 1       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Surat masuk dan surat keluar yang diagendakan                                     | 850 Lembar          | 850 Lembar  | 7,140,877          | 7,129,590          | 11,516,480         | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Barang dan Jasa Kecamatan Burau             | 850 Lembar  | 14,260,402         | Kecamatan Burau |                 |
| 7 | 1  | 1   | 02.08                                  | 2       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah rekening Bulanan yang terbayarkan   | 72 rekening         | 72 rekening | 54,033,000         | 54,033,000         | 37,833,000         | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Barang dan Jasa Kecamatan Burau             | 72 rekening | 54,033,000         | Kecamatan Burau |                 |
| 7 | 1  | 1   | 02.08                                  | 4       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan                                 | 9 Orang             | 9 Orang     | 123,000,000        | 123,000,000        | 123,000,000        | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Barang dan Jasa Kecamatan Burau             | 9 Orang     | 93,000,000         | Kecamatan Burau |                 |
| 7 | 1  | 1   | 02.09                                  |         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi                | 100 %               | 100 %       | <b>33,000,000</b>  | <b>29,840,000</b>  | <b>29,840,000</b>  |   |  |  |   |   | 100 %       | <b>88,000,000</b>  |                 |                 |
| 7 | 1  | 1   | 02.09                                  | 2       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya              | 6 Unit              | 6 Unit      | 12,000,000         | 8,850,000          | 8,850,000          | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aset Kecamatan Burau                        | 6 Unit      | 30,000,000         | Kecamatan Burau |                 |
| 7 | 1  | 1   | 02.09                                  | 6       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                       | 31 Unit             | 31 Unit     | 15,000,000         | 14,990,000         | 14,990,000         | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aset Kecamatan Burau                        | 31 Unit     | 23,000,000         | Kecamatan Burau |                 |
| 7 | 1  | 1   | 02.09                                  | 9       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi               | 3 Unit              | 1 Unit      | 6,000,000          | 6,000,000          | 6,000,000          | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aset Kecamatan Burau                        | 1 Unit      | 35,000,000         | Kecamatan Burau |                 |
| 7 | 1  | 2   |  |         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>   | Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100 %               | 100 %       | <b>8,245,500</b>   | <b>8,168,856</b>   | <b>336,985</b>     |   |  |  |   |   | 100 %       | <b>13,529,631</b>  |                 |                 |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |            |                |            |                     |            | Kelompok Sasaran                        | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |  |                |            |                 |
|---|--|---|-------|---|--|--|------------|----------------|------------|---------------------|------------|---|--------------------------------------|--|---|--|----------------|------------|-----------------|
|   |  |   |       |   |  | Target 2022  |            | Pagu Indikatif |            |                     | Lokasi     |   | Sumber Dana                          | Prioritas  |   | Target                                     | Pagu Indikatif |            |                 |
|   |  |   |       |   |  | Semula   | Menjadi    | RKPD 2022      | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |            |   |                                      | Nasional   |   |  |                | Daerah     |                 |
| 1 | 2  | 3 | 4     | 5 | 6  | 7  | 8          | 9              | 10         | 11                  | 12         | 13                                      | 14                                   | 15   | 16  | 17   | 18             | 19         |                 |
| 7 | 1  | 2 | 02.04 |   | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>   | Persentase Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat yang dilaksanakan                           | 100 %      | 100 %          | 8,245,500  | 8,168,856           | 336,985    |   |                                      |  |   | 100 %                                      | 13,529,631     |            |                 |
| 7 | 1  | 2 | 02.04 | 3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan   | Jumlah Urusan pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan                                       | 100 Lembar | 0 Lembar       | 8,245,500  | 8,168,856           | 336,985    | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Burau | 0 Lembar       | 13,529,631 | Kecamatan Burau |
| 7 | 1  | 3 |       |   | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>  | Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan  | 100 %      | 100 %          | 53,004,764 | 53,053,555          | 67,984,199 |   |                                      |  |   | 100 %                                      | 67,839,303     |            |                 |
| 7 | 1  | 3 | 02.01 |   | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>   | Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan  | 100 %      | 100 %          | 53,004,764 | 53,053,555          | 67,984,199 |   |                                      |  |   | 100 %                                      | 67,839,303     |            |                 |
| 7 | 1  | 3 | 02.01 | 1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa  | Rasio Persentase Keterwakilan perempuan Dan laki-laki dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan                     | 0.39 %     | 39 %           | 9,544,309  | 9,593,311           | 9,593,311  | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Desa di Kecamatan Burau                    | 39 %           | 20,000,000 | Kecamatan Burau |
| 7 | 1  | 3 | 02.01 | 3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | Jumlah PKK Desa yang di bina   | 12 kali    | 12 kali        | 43,460,455 | 43,460,244          | 58,390,888 | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Desa di Kecamatan Burau                    | 12 kali        | 47,839,303 | Kecamatan Burau |
| 7 | 1  | 4 |       |   | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>  | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                   | 100 %      | 100 %          | 12,251,904 | 12,249,043          | 12,249,043 |   |                                      |  |   | 100 %                                      | 17,000,000     |            |                 |
| 7 | 1  | 4 | 02.01 |   | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>   | Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan                    | 100 %      | 100 %          | 8,001,904  | 7,999,740           | 7,999,740  |   |                                      |  |   | 100 %                                      | 12,000,000     |            |                 |
| 7 | 1  | 4 | 02.01 | 1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      | Persentase upaya penyelesaian kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban serta persoalan sosial yang difasilitasi |            | 100 %          | 4,000,000  | 3,998,644           | 3,998,644  | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Burau | 100 %          | 5,000,000  | Kecamatan Burau |
| 7 | 1  | 4 | 02.01 | 2 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   | Jumlah Kegiatan harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat  | 12 kali    | 12 kali        | 4,001,904  | 4,001,096           | 4,001,096  | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Burau | 12 kali        | 7,000,000  | Kecamatan Burau |
| 7 | 1  | 4 | 02.04 |   | <b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah</b>  | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa dan Kelurahan yang difasilitasi                                | 100 %      | 100 %          | 4,250,000  | 4,249,303           | 4,249,303  |   |                                      |  |   | 100 %                                      | 5,000,000      |            |                 |
| 7 | 1  | 4 | 02.04 | 1 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah kegiatan sinergi dengan kepolisian TNI dan instansi vertikal  | 12 kali    | 12 kali        | 4,250,000  | 4,249,303           | 4,249,303  | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Burau | 12 kali        | 5,000,000  | Kecamatan Burau |
| 7 | 1  | 5 |       |   | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>  | Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemerintahan                                | 100 %      | 100 %          | 25,000,000 | 24,841,348          | 28,592,103 |   |                                      |  |   | 100 %                                      | 32,062,415     |            |                 |
| 7 | 1  | 5 | 02.01 |   | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>   | Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemerintahan                                | 100 %      | 100 %          | 25,000,000 | 24,841,348          | 28,592,103 |   |                                      |  |   | 100 %                                      | 32,062,415     |            |                 |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |    | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |            |                |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran                        | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |  |                |                      |                      |
|---|--|---|-------|----|--|---|------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|--|--|--|----------------|----------------------|----------------------|
|   |  |   |       |    |  | Target 2022   |            | Pagu Indikatif |                      |                      | Lokasi               |   | Sumber Dana                          | Prioritas  |  | Target                                     | Pagu Indikatif |                      |                      |
|   |  |   |       |    |  | Semula  | Menjadi    | RKPD 2022      | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |                      |   |                                      | Nasional   |  |  |                | Daerah               |                      |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8  | 9  | 10  | 11         | 12             | 13                   | 14                   | 15                   | 16                                      | 17                                   | 18   | 19   |  |                |                      |                      |
| 7 | 1  | 5 | 02.01 | 8  | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                 | Persentase Rekomendasi Yang ditindak lanjuti  | 100 %      | 100 %          | 25,000,000           | 24,841,348           | 28,592,103           | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik                            | Rapat Koordinasi di Kecamatan Burau        | 100 %          | 32,062,415           | Kecamatan Burau      |
| 7 | 1  | 6 |       |    | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                | Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Ketentraman dan Ketertiban               | 100 %      | 100 %          | <b>36,000,000</b>    | <b>35,981,046</b>    | <b>38,586,357</b>    |   |                                      |  |  |  | 100 %          | <b>51,293,725</b>    |                      |
| 7 | 1  | 6 | 02.01 |    | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b> | Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan |            | 100 %          | <b>36,000,000</b>    | <b>35,981,046</b>    | <b>38,586,357</b>    |   |                                      |  |  |  | 100 %          | <b>51,293,725</b>    |                      |
| 7 | 1  | 6 | 02.01 | 1  | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                           | Jumlah Peraturan Desa dan peraturan yang disusun tepat waktu  | 36 Dokumen | 36 Dokumen     | 3,000,000            | 2,999,418            | 3,279,418            | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik                            | Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Burau | 36 Dokumen     | 4,000,000            | Kecamatan Burau      |
| 7 | 1  | 6 | 02.01 | 11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                              | Persentase kasun Ketentraman dan Ketertiban Umum masyarakat yang ditindak lanjuti                             | 100 %      | 100 %          | 8,500,000            | 8,499,192            | 8,499,192            | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik                            | Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Burau | 100 %          | 20,000,000           | Kecamatan Burau      |
| 7 | 1  | 6 | 02.01 | 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya   | Persentase Desa Yang Tertib administrasi  | 100 %      | 100 %          | 20,000,000           | 19,982,851           | 22,308,162           | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4) Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Burau | 100 %          | 20,293,725           | Kecamatan Burau      |
| 7 | 1  | 6 | 02.01 | 18 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan                | Jumlah Kawasan Perdesaan yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya                                |            | 18 Desa        | 4,500,000            | 4,499,585            | 4,499,585            | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik                            | Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Burau | 18 Desa        | 7,000,000            | Kecamatan Burau      |
| 7 |  |   |       |    | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |   |            |                |                      |                      |                      |   |                                      |  |  |  |                |                      |                      |
| 7 | 1  |   |       |    | <b>KECAMATAN</b>   |   |            |                | <b>3,122,372,275</b> | <b>3,146,372,275</b> | <b>3,146,372,275</b> |   |                                      |  |  |  |                |                      | <b>4,076,986,411</b> |
| 7 | 1  | 1 |       |    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                       | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu   | 100 %      | 100 %          | <b>2,987,906,399</b> | <b>3,014,346,384</b> | <b>2,990,111,768</b> |   |                                      |  |  |  | 100 %          | <b>3,861,625,578</b> |                      |
| 7 | 1  | 1 | 02.01 |    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                  | Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu   | 100 %      | 100 %          | <b>24,714,885</b>    | <b>24,714,885</b>    | <b>34,737,000</b>    |   |                                      |  |  |  | 100 %          | <b>25,780,180</b>    |                      |
| 7 | 1  | 1 | 02.01 | 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun   | 3 Dokumen  | 3 Dokumen      | 4,650,000            | 4,650,000            | 11,690,000           | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik                            | Aparatur dan unit kerja                    | 3 Dokumen      | 3,666,325            | Kecamatan Wotu       |
| 7 | 1  | 1 | 02.01 | 2  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu   |            | 2 Dokumen      | 4,179,885            | 4,179,885            | 5,940,000            |   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik                            | Aparatur dan unit kerja                    | 2 Dokumen      | 4,179,885            | Kecamatan Wotu       |
| 7 | 1  | 1 | 02.01 | 4  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun   | 2 Dokumen  | 2 Dokumen      | 5,345,000            | 5,345,000            | 6,590,000            | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik                            | Aparatur dan unit kerja                    | 2 Dokumen      | 4,500,000            | Kecamatan Wotu       |
| 7 | 1  | 1 | 02.01 | 7  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah laporan Kinerja perangkat daerah Yang Disusun tepat Waktu  | 10 Dokumen | 10 Dokumen     | 10,540,000           | 10,540,000           | 10,517,000           | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik                            | Aparatur dan unit kerja                    | 10 Dokumen     | 13,433,970           | Kecamatan Wotu       |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |    | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                     | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |            |                |               |                     |               | Kelompok Sasaran                                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |            |                |                |
|---|--|---|-------|----|---|--|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------|--|--------------------------------------|--|-----------------------------------|------------|----------------|----------------|
|   |  |   |       |    |   | Target 2022  |            | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi        |  | Sumber Dana                          | Prioritas  |                                   | Target     | Pagu Indikatif |                |
|   |  |   |       |    |   | Semula   | Menjadi    | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |               |  |                                      | Nasional   |                                   |            |                | Daerah         |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8  | 9   | 10   | 11         | 12             | 13            | 14                  | 15            | 16   | 17                                   | 18   | 19                                |            |                |                |
| 7 | 1  | 1 | 02.02 |    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                 | persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik                          |            | 100 %          | 2,145,957,850 | 2,166,033,217       | 2,032,495,886 |  |                                      | 100 %  | 2,830,900,740                     |            |                |                |
| 7 | 1  | 1 | 02.02 | 1  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah ASN di Lingkup masing-masing  | 24 orang   | 20 orang       | 2,136,777,850 | 2,137,053,217       | 2,003,995,886 | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur                          | 20 orang   | 2,801,920,740  | Kecamatan Wotu |
| 7 | 1  | 1 | 02.02 | 7  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah Yang disusun Tepat Waktu                        | 12 Dokumen | 12 Dokumen     | 9,180,000     | 28,980,000          | 28,500,000    | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur                          | 12 Dokumen | 28,980,000     | Kecamatan Wotu |
| 7 | 1  | 1 | 02.03 |    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                 | persentase barang milik daerah yang diadministrasikan sesuai standar                     |            | 100 %          | 7,770,222     | 13,110,000          | 12,750,000    |  |                                      | 100 %  | 13,360,188                        |            |                |                |
| 7 | 1  | 1 | 02.03 | 6  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Yang Disusun tepat waktu                | 4 Dokumen  | 4 Dokumen      | 7,770,222     | 13,110,000          | 12,750,000    | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur                          | 4 Dokumen  | 13,360,188     | Kecamatan Wotu |
| 7 | 1  | 1 | 02.04 |    | <b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>             | Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                       |            | 100 %          | 6,500,000     | 13,580,000          | 13,340,000    |  |                                      | 100 %  | 21,175,880                        |            |                |                |
| 7 | 1  | 1 | 02.04 | 7  | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah  | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Yang Disusun Tepat Waktu                     | 4 Dokumen  | 4 Dokumen      | 6,500,000     | 13,580,000          | 13,340,000    | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | PAD Kabupaten Luwu Timur          | 4 Dokumen  | 21,175,880     | Kecamatan Wotu |
| 7 | 1  | 1 | 02.05 |    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah           |            | 100 %          | 20,312,565    | 20,312,300          | 27,850,000    |  |                                      | 100 %  | 45,478,450                        |            |                |                |
| 7 | 1  | 1 | 02.05 | 2  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        | Jumlah Pakaian Dinas beserta atributkelengkapannya yang diadakan                         | 33 orang   | 33 orang       | 0             | 0                   | 0             | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur                          | 33 orang   | 15,000,000     | Kecamatan Wotu |
| 7 | 1  | 1 | 02.05 | 3  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                             | Jumlah laporan Data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan                          | 4 Dokumen  | 4 Dokumen      | 3,457,565     | 3,457,300           | 3,330,000     | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur                          | 4 Dokumen  | 5,583,450      | Kecamatan Wotu |
| 7 | 1  | 1 | 02.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                    | Jumlah Pegawai Yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 3 orang    | 2 orang        | 16,855,000    | 16,855,000          | 24,520,000    | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur                          | 2 orang    | 24,895,000     | Kecamatan Wotu |
| 7 | 1  | 1 | 02.06 |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     | Persentase administrasi umum perangkat daerah berjalan sesuai standar                    | 100 %      | 100 %          | 264,519,800   | 197,859,700         | 276,525,000   |  |                                      | 100 %  | 422,648,900                       |            |                |                |
| 7 | 1  | 1 | 02.06 | 1  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang disediakan           | 9 Jenis    | 3 Jenis        | 2,144,500     | 2,134,700           | 2,125,000     | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Aparatur,aset dan masyarakat      | 3 Jenis    | 3,394,600      | Kecamatan Wotu |
| 7 | 1  | 1 | 02.06 | 4  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah bahan logistik kantor Yang disediakan   | 8 Jenis    | 6 Jenis        | 5,835,000     | 6,525,000           | 4,875,000     | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur,aset dan masyarakat      | 6 Jenis    | 13,285,000     | Kecamatan Wotu |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                     |             |                    |                    |                    | Kelompok Sasaran                       | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |             |                    |                |
|---|--|---|--|---------|---|---|---------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------------|-------------|--------------------|----------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi      | Sumber Dana        | Prioritas          |                    |  | Target                               | Pagu Indikatif  |                                   |             |                    |                |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |             |                    | Nasional           | Daerah             |  |                                      |   |                                   |             |                    |                |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12          | 13                 | 14                 | 15                 | 16                                     | 17                                   | 18  | 19                                |             |                    |                |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 5       | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan                                       | 3 Jenis             | 3 Jenis     | 7,390,300          | 5,950,000          | 5,950,000          | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur,aset dan masyarakat      | 3 Jenis     | 10,390,300         | Kecamatan Wotu |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 6       | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan                      | 48 Eksmplar         | 48 Eksmplar | 3,500,000          | 3,500,000          | 3,500,000          |  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur,aset dan masyarakat      | 48 Eksmplar | 6,600,000          | Kecamatan Wotu |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 8       | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah tamu yang di Fasilitasi Kunjungannya   | 1500 orang          | 2500 orang  | 90,900,000         | 72,675,000         | 107,675,000        | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur,aset dan masyarakat      | 2500 orang  | 95,900,000         | Kecamatan Wotu |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 9       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD Yang Diselenggarakan                          | 831 kali            | 835 kali    | 154,750,000        | 107,075,000        | 152,400,000        | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur,aset dan masyarakat      | 835 kali    | 293,079,000        | Kecamatan Wotu |
| 7 | 1  | 1   | 02.07                                  |         | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Persentase BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang termamfaatkan                      | 100 %               | 100 %       | 0                  | <b>306,950,000</b> | <b>330,950,000</b> |  |                                      |   |                                   | 100 %       | <b>90,000,000</b>  |                |
| 7 | 1  | 1   | 02.07                                  | 1       | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       | Jumlah Kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan              | 1 Unit              | 1 Unit      | 0                  | 278,450,000        | 278,450,000        | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur                          | 1 Unit      | 0                  | Kecamatan Wotu |
| 7 | 1  | 1   | 02.07                                  | 6       | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan  |                     | 3 Jenis     | 0                  | 28,500,000         | 52,500,000         | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur                          | 3 Jenis     | 25,000,000         | Kecamatan Wotu |
| 7 | 1  | 1   | 02.07                                  | 10      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      | Jumlah sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan            | 1 paket             | 1 paket     | 0                  | 0                  | 0                  | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur                          | 1 paket     | 65,000,000         | Kecamatan Wotu |
| 7 | 1  | 1   | 02.08                                  |         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | Persentase rata-rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                     | 100 %       | <b>201,390,877</b> | <b>247,916,282</b> | <b>230,313,882</b> |  |                                      |   |                                   | 100 %       | <b>245,131,240</b> |                |
| 7 | 1  | 1   | 02.08                                  | 1       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Surat masuk dan surat keluar yang di adminstrasikan                                | 650 Lembar          | 650 Lembar  | 7,140,877          | 7,142,400          | 7,540,000          | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur sarana dan prasarana     | 650 Lembar  | 9,581,240          | Kecamatan Wotu |
| 7 | 1  | 1   | 02.08                                  | 2       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 | Jumlga Rekening telepon/ internet, listrik dan air yang terbayarkan                       | 48 rekening         | 36 rekening | 55,750,000         | 55,748,882         | 37,748,882         | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur sarana dan prasarana     | 36 rekening | 65,000,000         | Kecamatan Wotu |
| 7 | 1  | 1   | 02.08                                  | 3       | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 3 Jenis             | 3 Jenis     | 6,500,000          | 5,025,000          | 5,025,000          | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur sarana dan prasarana     | 3 Jenis     | 14,550,000         | Kecamatan Wotu |
| 7 | 1  | 1   | 02.08                                  | 4       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                   | Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Yang terbayarkan   | 14 orang            | 14 orang    | 132,000,000        | 180,000,000        | 180,000,000        | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur sarana dan prasarana     | 14 orang    | 156,000,000        | Kecamatan Wotu |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |  |   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |            |                     |  | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun   |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |           |                |                |
|---|--|---|--|---|---|--|-----------|----------------|------------|---------------------|--|--------------------------------------|--|---|------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
|   |  |   |  |   |   | Target 2022                            |           | Pagu Indikatif |            |                     | Lokasi                                 |                                      | Sumber Dana  | Prioritas   |                                    | Target    | Pagu Indikatif |                |
|   |  |   |  |   |   | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |  |                                      |  | Nasional  |                                    |           |                | Daerah         |
| 1 | 2  | 3 | 7  | 8   | 9   | 10                                     | 11        | 12             | 13         | 14                  | 15                                     | 16                                   | 17   | 18  | 19                                 |           |                |                |
| 7 | 1  | 1 | 02.09  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang urusan yang terpelihara                    | 100 %                                  | 100 %     | 316,740,200    | 23,870,000 | 31,150,000          |  |                                      |  |   |                                    | 100 %     | 167,150,000    |                |
| 7 | 1  | 1 | 02.09  | 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              | Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya         | 8 Unit                                 | 8 Unit    | 15,150,000     | 13,395,000 | 13,395,000          | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | aparatur dan aset                  | 8 Unit    | 19,150,000     | Kecamatan Wotu |
| 7 | 1  | 1 | 02.09  | 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Kendaraan Dinas operasional lapangan yang diadakan                           | 1 Unit                                 | 1 Unit    | 295,500,000    | 5,730,000  | 5,730,000           | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | aparatur dan aset                  | 1 Unit    | 135,000,000    | Kecamatan Wotu |
|   |  |   | Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara | 8 Unit  | 8 Unit  | 8 Unit                                 |           |                |            |                     |  |                                      |  |   |                                    |           |                |                |
| 7 | 1  | 1 | 02.09  | 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Bangunan Yang termamfaatkan  | 1 Unit                                 | 1 Unit    | 6,090,200      | 4,745,000  | 12,025,000          | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | aparatur dan aset                  | 1 Unit    | 13,000,000     | Kecamatan Wotu |
| 7 | 1  | 2 |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan              |  | 100 %     | 8,245,500      | 9,985,000  | 4,735,000           |  |                                      |  |   |                                    | 100 %     | 14,643,012     |                |
| 7 | 1  | 2 | 02.04  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat   | persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan      |  | 100 %     | 8,245,500      | 9,985,000  | 4,735,000           |  |                                      |  |   |                                    | 100 %     | 14,643,012     |                |
| 7 | 1  | 2 | 02.04  | 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan  | Jumlah Administrasi perizinan yang dikeluarkan                                      | 150 Lembar                             | 75 Lembar | 8,245,500      | 9,985,000  | 4,735,000           | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | rumah tinggal                      | 75 Lembar | 14,643,012     | Kecamatan Wotu |
| 7 | 1  | 3 |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  | Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yang dikoordinasikan | 100 %                                  | 100 %     | 52,999,699     | 52,879,384 | 75,564,000          |  |                                      |  |   |                                    | 100 %     | 84,710,099     |                |
| 7 | 1  | 3 | 02.01  | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Yang dilaksanakan                  | 100 %                                  | 100 %     | 52,999,699     | 52,879,384 | 75,564,000          |  |                                      |  |   |                                    | 100 %     | 84,710,099     |                |
| 7 | 1  | 3 | 02.01  | 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                     | Angka Partisipasi perempuan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan          | 0.38 %                                 | 0.38 %    | 9,539,244      | 9,479,244  | 9,480,000           | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | desa, unit kerja dan lembaga/ormas | 0.38 %    | 16,309,244     | Kecamatan Wotu |
| 7 | 1  | 3 | 02.01  | 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | Jumlah PKK Desa Yang di bina  | 90 orang                               | 90 orang  | 43,460,455     | 43,400,140 | 66,084,000          | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | desa, unit kerja dan lembaga/ormas | 90 orang  | 68,400,855     | Kecamatan Wotu |
| 7 | 1  | 4 |  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  | Persentase Kasus Ketentraman Dan Ketertiban Yang Berhasil Diselesaikan              | 100 %                                  | 100 %     | 12,251,904     | 12,250,000 | 12,250,000          |  |                                      |  |   |                                    | 100 %     | 16,000,000     |                |
| 7 | 1  | 4 | 02.01  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan Penegakan Perda dan Perkada             | 100 %                                  | 100 %     | 4,000,000      | 4,000,000  | 4,000,000           |  |                                      |  |   |                                    | 100 %     | 6,000,000      |                |
| 7 | 1  | 4 | 02.01  | 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Kegiatan sinergi dengan kepolisian, TNI dan instansi vertikal                | 12 kali                                | 12 kali   | 4,000,000      | 4,000,000  | 4,000,000           | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | semua unsur dan masyarakat         | 12 kali   | 6,000,000      | Kecamatan Wotu |
| 7 | 1  | 4 | 02.02  | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan Penegakan Perda dan Perkada             | 100 %                                  | 100 %     | 4,250,000      | 4,250,000  | 4,250,000           |  |                                      |  |   |                                    | 100 %     | 5,000,000      |                |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |   |                     |            |               |               |               | Kelompok Sasaran                       | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |            |               |                |
|---|--|---|--|---------|--|---|---------------------|------------|---------------|---------------|---------------|--|--------------------------------------|--|-----------------------------------|------------|---------------|----------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |   |                     | Lokasi     | Sumber Dana   | Prioritas     |               |  | Target                               | Pagu Indikatif   |                                   |            |               |                |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |            |               | Nasional      | Daerah        |  |                                      |  |                                   |            |               |                |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10  | 11                  | 12         | 13            | 14            | 15            | 16                                     | 17                                   | 18   | 19                                |            |               |                |
| 7 | 1  | 4   | 02.02                                  | 1       | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Kegiatan Koordinasi/sinergi yang dilaksanakan  | 24 kali             | 24 kali    | 4,250,000     | 4,250,000     | 4,250,000     | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | semua unsur dan masyarakat        | 24 kali    | 5,000,000     | Kecamatan Wotu |
| 7 | 1  | 4   | 02.03                                  |         | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>  | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan Penegakan Perda dan Perkada   | 100 %               | 100 %      | 4,001,904     | 4,000,000     | 4,000,000     |  |                                      |  |                                   | 100 %      | 5,000,000     |                |
| 7 | 1  | 4   | 02.03                                  | 2       | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   | Jumlah Kegiatan Harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat   | 12 kali             | 12 kali    | 4,001,904     | 4,000,000     | 4,000,000     | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | semua unsur dan masyarakat        | 12 kali    | 5,000,000     | Kecamatan Wotu |
| 7 | 1  | 5   |  |         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>  | Persentase Penunjang urusan pemerintah umum yang dilaksanakan.  | 100 %               | 100 %      | 24,000,000    | 24,048,689    | 24,048,689    |  |                                      |  |                                   | 100 %      | 45,838,949    |                |
| 7 | 1  | 5   | 02.01                                  |         | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>   | Persentase Penunjang urusan pemerintah umum yang dilaksanakan.  | 100 %               | 100 %      | 24,000,000    | 24,048,689    | 24,048,689    |  |                                      |  |                                   | 100 %      | 45,838,949    |                |
| 7 | 1  | 5   | 02.01                                  | 8       | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | Persentase Rekomendasi Yang ditindak Lanjuti  | 100 %               | 100 %      | 24,000,000    | 24,048,689    | 24,048,689    | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 0                                 | 100 %      | 45,838,949    | Kecamatan Wotu |
| 7 | 1  | 6   |  |         | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>  | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku | 100 %               | 100 %      | 36,968,773    | 32,862,818    | 39,662,818    |  |                                      |  |                                   | 100 %      | 54,168,773    |                |
| 7 | 1  | 6   | 02.01                                  |         | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>   | Persentase Fasilitasi rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang dilaksanakan           | 100 %               | 100 %      | 36,968,773    | 32,862,818    | 39,662,818    |  |                                      |  |                                   | 100 %      | 54,168,773    |                |
| 7 | 1  | 6   | 02.01                                  | 1       | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa   | Jumlah Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya   | 34 Dokumen          | 34 Dokumen | 7,731,910     | 7,731,910     | 7,731,910     | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | desa                              | 34 Dokumen | 10,411,910    | Kecamatan Wotu |
| 7 | 1  | 6   | 02.01                                  | 11      | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  | Persentase kasus Pengaduan masyarakat Yang ditindak lanjut  | 100 %               | 100 %      | 5,927,782     | 5,927,782     | 5,927,782     | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | desa                              | 100 %      | 10,547,782    | Kecamatan Wotu |
| 7 | 1  | 6   | 02.01                                  | 17      | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya   | Jumlah Desa yang tertib administrasinya   | 100 %               | 100 %      | 19,309,081    | 15,203,126    | 15,203,126    |  |                                      | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | desa                              | 100 %      | 27,209,081    | Kecamatan Wotu |
| 7 | 1  | 6   | 02.01                                  | 18      | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan  | Jumlah Desa yang melakukan pembangunan kawasan pedesaan   | 1 Desa              | 1 Desa     | 4,000,000     | 4,000,000     | 10,800,000    | Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | desa                              | 1 Desa     | 6,000,000     | Kecamatan Wotu |
| 7 |  |   |  |         | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |   |                     |            |               |               |               |  |                                      |  |                                   |            |               |                |
| 7 | 1  |   |  |         | <b>KECAMATAN</b>   |   |                     |            | 4,366,590,550 | 4,366,590,550 | 4,986,590,550 |  |                                      |  |                                   |            | 5,342,259,529 |                |
| 7 | 1  | 1   |  |         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>   | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar  |                     | 100 %      | 3,890,619,961 | 3,880,218,802 | 4,688,558,897 |  |                                      |  |                                   | 100 %      | 4,723,661,102 |                |
| 7 | 1  | 1   | 02.01                                  |         | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu ("")                                     |                     | 100 %      | 9,977,464     | 9,961,500     | 20,861,500    |  |                                      |  |                                   | 100 %      | 11,000,000    |                |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                     |            |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran                         | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                             |            |                      |                  |
|---|--|---|--|---------|---|---|---------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------------------------|--|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi     | Sumber Dana          | Prioritas            |                      |  | Target                               | Pagu Indikatif   |   |                             |            |                      |                  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |            |                      | Nasional             | Daerah               |  |                                      |  |   |                             |            |                      |                  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12         | 13                   | 14                   | 15                   | 16                                       | 17                                   | 18   | 19  |                             |            |                      |                  |
| 7 | 1  | 1   | 02.01                                  | 1       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen yang disusun   | 2 Dokumen           | 2 Dokumen  | 2,416,387            | 2,413,500            | 13,313,500           | Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pemerintah Kecamatan Tomoni | 2 Dokumen  | 2,500,000            | Kecamatan Tomoni |
| 7 | 1  | 1   | 02.01                                  | 2       | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                    | Jumlah dokumen RKA/SKPD yang disusun tepat waktu  | 2 Dokumen           | 2 Dokumen  | 2,168,573            | 2,165,500            | 2,165,500            | Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pemerintah Kecamatan Tomoni | 2 Dokumen  | 2,500,000            | Kecamatan Tomoni |
| 7 | 1  | 1   | 02.01                                  | 3       | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                          | dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun tepat waktu   | 2 Dokumen           | 2 Dokumen  | 2,168,573            | 2,165,500            | 2,165,500            | Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pemerintah Kecamatan Tomoni | 2 Dokumen  | 2,500,000            | Kecamatan Tomoni |
| 7 | 1  | 1   | 02.01                                  | 7       | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Kinerja yang disusun   | 2 Dokumen           | 1 Dokumen  | 3,223,931            | 3,217,000            | 3,217,000            | Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pemerintah Kecamatan Tomoni | 1 Dokumen  | 3,500,000            | Kecamatan Tomoni |
| 7 | 1  | 1   | 02.02                                  |         | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                 | Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik ("")                        |                     | 100 %      | <b>2,538,945,020</b> | <b>2,541,520,732</b> | <b>2,895,245,677</b> |  |                                      |  |   |                             | 100 %      | <b>3,096,539,508</b> |                  |
| 7 | 1  | 1   | 02.02                                  | 1       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya dibayarkan  | 28 Orang            | 30 Orang   | 2,530,945,020        | 2,533,509,732        | 2,887,234,677        | Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |   | ASN Kantor Kecamatan Tomoni | 30 Orang   | 3,086,539,508        | Kecamatan Tomoni |
| 7 | 1  | 1   | 02.02                                  | 7       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu | 12 Dokumen          | 12 Dokumen | 8,000,000            | 8,011,000            | 8,011,000            | Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Kantor Kecamatan Tomoni | 12 Dokumen | 10,000,000           | Kecamatan Tomoni |
| 7 | 1  | 1   | 02.03                                  |         | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                 | Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar ("")                                   |                     | 100 %      | <b>2,002,140</b>     | <b>1,985,000</b>     | <b>1,985,000</b>     |  |                                      |  |   |                             | 100 %      | <b>2,202,354</b>     |                  |
| 7 | 1  | 1   | 02.03                                  | 6       | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun             | 4 Dokumen           | 4 Dokumen  | 2,002,140            | 1,985,000            | 1,985,000            | Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |   | Pemerintah Kecamatan Tomoni | 4 Dokumen  | 2,202,354            | Kecamatan Tomoni |
| 7 | 1  | 1   | 02.04                                  |         | <b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>             | Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD ("")                                   |                     | 100 %      | <b>26,030,000</b>    | <b>26,030,000</b>    | <b>28,980,000</b>    |  |                                      |  |   |                             | 100 %      | <b>28,600,000</b>    |                  |
| 7 | 1  | 1   | 02.04                                  | 7       | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah  | Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun                            | 12 Dokumen          | 12 Dokumen | 26,030,000           | 26,030,000           | 28,980,000           | Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  |   | Pemerintah Kecamatan Tomoni | 12 Dokumen | 28,600,000           | Kecamatan Tomoni |
| 7 | 1  | 1   | 02.05                                  |         | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | Persentase Rara rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ("")         |                     | 100 %      | <b>44,190,000</b>    | <b>18,041,750</b>    | <b>35,461,750</b>    |  |                                      |  |   |                             | 100 %      | <b>73,765,000</b>    |                  |
| 7 | 1  | 1   | 02.05                                  | 2       | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan (Stel)                    | 28 Stel             | 28 Stel    | 26,150,000           | 0                    | 0                    | Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Kantor Kecamatan Tomoni | 28 Stel    | 28,765,000           | Kecamatan Tomoni |
| 7 | 1  | 1   | 02.05                                  | 3       | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                             | Jumlah Laporan Data Administrasi Kepegawaian yang dimuktahirkan                             | 12 Laporan          | 12 Laporan | 5,000,000            | 5,001,750            | 5,001,750            | Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Kantor Kecamatan Tomoni | 12 Laporan | 10,000,000           | Kecamatan Tomoni |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |    |   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                    |                    |                     |  | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun   |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |                |                    |                  |
|---|--|---|-------|----|---|--|--|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|
|   |  |   |       |    |   |  | Target 2022                            |                | Pagu Indikatif     |                    |                     | Lokasi                                   |                                      | Sumber Dana  | Prioritas   |                                     | Target         | Pagu Indikatif     |                  |
|   |  |   |       |    |   |  | Semula                                 | Menjadi        | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |  |                                      |  | Nasional  |                                     |                |                    | Daerah           |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8  | 9   | 10   | 11                                     | 12             | 13                 | 14                 | 15                  | 16                                       | 17                                   | 18   | 19  |                                     |                |                    |                  |
| 7 | 1  | 1 | 02.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan              | Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan (Orang) | 5 Orang                                | 5 Orang        | 13,040,000         | 13,040,000         | 30,460,000          | Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Kantor Kecamatan Tomoni         | 5 Orang        | 35,000,000         | Kecamatan Tomoni |
| 7 | 1  | 1 | 02.06 |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD ("")%                   |  | 100 %          | <b>455,268,800</b> | <b>444,828,750</b> | <b>483,603,750</b>  |  |                                      |  |   |                                     | 100 %          | <b>581,316,740</b> |                  |
| 7 | 1  | 1 | 02.06 | 1  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan       | 15 Unit                                | 15 Unit        | 6,084,550          | 6,085,350          | 6,085,350           | Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN dan Pemerintah Kecamatan Tomoni | 15 Unit        | 6,693,000          | Kecamatan Tomoni |
| 7 | 1  | 1 | 02.06 | 3  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan  | 3 Unit                                 | 4 Unit         | 17,420,850         | 7,000,000          | 22,750,000          | Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN dan Pemerintah Kecamatan Tomoni | 4 Unit         | 40,000,000         | Kecamatan Tomoni |
| 7 | 1  | 1 | 02.06 | 4  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan                                       | 3 Orang                                | 3 Orang        | 48,916,800         | 48,916,800         | 56,416,800          | Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN dan Pemerintah Kecamatan Tomoni | 3 Orang        | 53,808,480         | Kecamatan Tomoni |
| 7 | 1  | 1 | 02.06 | 5  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Barang Cetak dan/atau Penggandaan yang disediakan                           | 31099 Lembar                           | 31099 Lembar   | 14,286,600         | 14,286,600         | 14,286,600          | Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN dan Pemerintah Kecamatan Tomoni | 31099 Lembar   | 15,715,260         | Kecamatan Tomoni |
| 7 | 1  | 1 | 02.06 | 6  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                    | 120 Eksamp lar                         | 120 Eksamp lar | 6,120,000          | 6,120,000          | 8,520,000           | Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN dan Pemerintah Kecamatan Tomoni | 120 Eksamp lar | 8,520,000          | Kecamatan Tomoni |
| 7 | 1  | 1 | 02.06 | 8  | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Tamu yang di fasilitasi   | 8500 Kotak                             | 8500 Kotak     | 121,665,000        | 121,665,000        | 151,300,000         | Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN dan Pemerintah Kecamatan Tomoni | 8500 Kotak     | 156,580,000        | Kecamatan Tomoni |
| 7 | 1  | 1 | 02.06 | 9  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan                   | 800 Kali                               | 800 Kali       | 240,775,000        | 240,755,000        | 224,245,000         | Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN dan Pemerintah Kecamatan Tomoni | 800 Kali       | 300,000,000        | Kecamatan Tomoni |
| 7 | 1  | 1 | 02.07 |    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan    |  | 100 %          | <b>281,898,850</b> | <b>281,898,850</b> | <b>570,450,000</b>  |  |                                      |  |   |                                     | 100 %          | <b>340,000,000</b> |                  |
| 7 | 1  | 1 | 02.07 | 1  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       | Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan   | 1 Unit                                 | 1 Unit         | 275,000,000        | 275,000,000        | 530,250,000         | Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN dan Pemerintah Kecamatan Tomoni | 1 Unit         | 300,000,000        | Kecamatan Tomoni |
| 7 | 1  | 1 | 02.07 | 6  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan                                       | 140 Unit                               | 140 Unit       | 6,898,850          | 6,898,850          | 40,200,000          | Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |   | ASN dan Pemerintah Kecamatan Tomoni | 140 Unit       | 40,000,000         | Kecamatan Tomoni |
| 7 | 1  | 1 | 02.08 |    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi        |  | 100 %          | <b>413,566,487</b> | <b>437,237,720</b> | <b>474,286,720</b>  |  |                                      |  |   |                                     | 100 %          | <b>442,726,100</b> |                  |
| 7 | 1  | 1 | 02.08 | 1  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan                               | 1500 Lembar                            | 1500 Lembar    | 19,159,127         | 18,830,360         | 27,830,360          | Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN dan Pemerintah Kecamatan Tomoni | 1500 Lembar    | 30,000,000         | Kecamatan Tomoni |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |  |                     |              |                    |                    |                    |  | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun   |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |              |                    |                  |
|---|--|---|--|---------|--|--|---------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |  |                     | Lokasi       | Sumber Dana        | Prioritas          |                    | Target                                   |                                      | Pagu Indikatif   |   |                                     |              |                    |                  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |              |                    | Nasional           | Daerah             |  |                                      |  |   |                                     |              |                    |                  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10   | 11                  | 12           | 13                 | 14                 | 15                 | 16                                       | 17                                   | 18   | 19  |                                     |              |                    |                  |
| 7 | 1  | 1   | 02.08                                  | 2       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Rekening Telepon, Listrik dan Air yang Terbayarkan                                      | 132 Rekening        | 132 Rekening | 64,656,360         | 64,656,360         | 44,656,360         | Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN dan Pemerintah Kecamatan Tomoni | 132 Rekening | 50,000,000         | Kecamatan Tomoni |
| 7 | 1  | 1   | 02.08                                  | 3       | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di sewa  | 2 Jenis             | 2 Jenis      | 24,351,000         | 24,351,000         | 8,500,000          | Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN dan Pemerintah Kecamatan Tomoni | 2 Jenis      | 26,786,100         | Kecamatan Tomoni |
| 7 | 1  | 1   | 02.08                                  | 4       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah tenaga jasa pelayanan yang terbayarkan  | 24 Orang            | 24 Orang     | 305,400,000        | 329,400,000        | 393,300,000        | Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN dan Pemerintah Kecamatan Tomoni | 24 Orang     | 335,940,000        | Kecamatan Tomoni |
| 7 | 1  | 1   | 02.09                                  |         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik ("") |                     | 100 %        | <b>118,741,200</b> | <b>118,714,500</b> | <b>177,684,500</b> |  |                                      |  |   |                                     | 100 %        | <b>147,511,400</b> |                  |
| 7 | 1  | 1   | 02.09                                  | 2       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang di Pelihara                                | 12 Unit             | 12 Unit      | 68,516,200         | 68,510,400         | 86,510,400         | Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pemerintah Kecamatan Tomoni         | 12 Unit      | 86,510,400         | Kecamatan Tomoni |
| 7 | 1  | 1   | 02.09                                  | 5       | Pemeliharaan Mebel   | Jumlah Mebel yang Dipelihara   | 5 Unit              | 5 Unit       | 5,000,000          | 4,979,100          | 4,979,100          | Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pemerintah Kecamatan Tomoni         | 5 Unit       | 10,000,000         | Kecamatan Tomoni |
| 7 | 1  | 1   | 02.09                                  | 6       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara   | 44 Unit             | 44 Unit      | 17,760,000         | 17,760,000         | 17,760,000         | Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pemerintah Kecamatan Tomoni         | 44 Unit      | 19,536,000         | Kecamatan Tomoni |
| 7 | 1  | 1   | 02.09                                  | 9       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan/atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                  | 4 Unit              | 4 Unit       | 27,465,000         | 27,465,000         | 68,435,000         | Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pemerintah Kecamatan Tomoni         | 4 Unit       | 31,465,000         | Kecamatan Tomoni |
| 7 | 1  | 2   |  |         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>   | Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik       |                     | 100 %        | <b>2,749,885</b>   | <b>2,745,500</b>   | <b>2,745,500</b>   |  |                                      |  |   |                                     | 100 %        | <b>3,000,000</b>   |                  |
| 7 | 1  | 2   | 02.04                                  |         | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>   | persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan                 |                     | 100 %        | <b>2,749,885</b>   | <b>2,745,500</b>   | <b>2,745,500</b>   |  |                                      |  |   |                                     | 100 %        | <b>3,000,000</b>   |                  |
| 7 | 1  | 2   | 02.04                                  | 3       | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                             | Jumlah Ijin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan (Lembar)                                      |                     | 150 lembar   | 2,749,885          | 2,745,500          | 2,745,500          | Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  |   | Masyarakat                          | 150 lembar   | 3,000,000          | Kecamatan Tomoni |
| 7 | 1  | 3   |  |         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>  | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan                          |                     | 100 %        | <b>396,399,117</b> | <b>366,389,955</b> | <b>244,482,800</b> |  |                                      |  |   |                                     | 100 %        | <b>476,094,680</b> |                  |
| 7 | 1  | 3   | 02.01                                  |         | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>   | persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan                                  |                     | 100 %        | <b>85,799,117</b>  | <b>85,790,055</b>  | <b>80,189,900</b>  |  |                                      |  |   |                                     | 100 %        | <b>93,994,680</b>  |                  |
| 7 | 1  | 3   | 02.01                                  | 1       | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                        | Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa        | 100 %               | 100 %        | 16,358,800         | 16,355,900         | 16,355,900         | Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat                          | 100 %        | 17,994,680         | Kecamatan Tomoni |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |                   |                   |                    |                     |                    | Kelompok Sasaran                         | Prakiraan Maju Rencana Tahun           |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |  |                   |                    |                  |
|---|--|---|-------|---|--|--|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--|--|--|---|--|-------------------|--------------------|------------------|
|   |  |   |       |   |  | Target 2022  |                   | Pagu Indikatif    |                    |                     | Lokasi             |  | Sumber Dana                            | Prioritas  |   | Target   | Pagu Indikatif    |                    |                  |
|   |  |   |       |   |  | Semula   | Menjadi           | RKPD 2022         | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |                    |  |  | Nasional   |   |  |                   | Daerah             |                  |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8 | 9  | 10   | 11                | 12                | 13                 | 14                  | 15                 | 16                                       | 17                                     | 18   | 19  |  |                   |                    |                  |
| 7 | 1  | 3 | 02.01 | 3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | Jumlah PKK Desa yang dibayarkan  | 13 Desa/Kelurahan | 13 Desa/Kelurahan | 69,440,317         | 69,434,155          | 63,834,000         | Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat                                     | 13 Desa/Kelurahan | 76,000,000         | Kecamatan Tomoni |
| 7 | 1  | 3 | 02.02 |   | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>   | persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan   |                   | 100 %             | <b>310,600,000</b> | <b>280,599,900</b>  | <b>164,292,900</b> |  |  |  |   |  | 100 %             | <b>382,100,000</b> |                  |
| 7 | 1  | 3 | 02.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dilaksanakan  | 100 %             | 100 %             | 290,600,000        | 280,599,900         | 131,052,900        | Kab. Luwu Timur, Tomoni, Tomoni          | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat                                     | 100 %             | 341,660,000        | Kecamatan Tomoni |
| 7 | 1  | 3 | 02.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | Jumlah kegiatan yang memberdayakan masyarakat  | 4 Kegiatan        | 4 Kegiatan        | 20,000,000         | 0                   | 33,240,000         | Kab. Luwu Timur, Tomoni, Tomoni          | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat                                     | 4 Kegiatan        | 40,440,000         | Kecamatan Tomoni |
| 7 | 1  | 4 |       |   | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>  | Persentase rata rata capaian kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum   |                   | 100 %             | <b>9,000,000</b>   | <b>8,999,213</b>    | <b>8,999,213</b>   |  |  |  |   |  | 100 %             | <b>24,000,000</b>  |                  |
| 7 | 1  | 4 | 02.01 |   | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>   | persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan  |                   | 100 %             | <b>6,000,000</b>   | <b>5,999,768</b>    | <b>5,999,768</b>   |  |  |  |   |  | 100 %             | <b>16,000,000</b>  |                  |
| 7 | 1  | 4 | 02.01 | 1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      | Persentase Upaya Penyelesaian Kasus Penyelenggaraan Kasus Pelanggaran keamanan dan Ketertiban serta Persoalan Sosial yang difasilitasi | 100 %             | 100 %             | 3,000,000          | 2,999,793           | 2,999,793          | Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat                                     | 100 %             | 8,000,000          | Kecamatan Tomoni |
| 7 | 1  | 4 | 02.01 | 2 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   | Jumlah Rapat dalam Upaya Hibauan atau Pencegahan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban yang dilaksanakan                              | 12 Kali           | 12 Kali           | 3,000,000          | 2,999,975           | 2,999,975          | Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat                                     | 12 Kali           | 8,000,000          | Kecamatan Tomoni |
| 7 | 1  | 4 | 02.02 |   | <b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>   | persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan perda dan perkada  |                   | 100 %             | <b>3,000,000</b>   | <b>2,999,445</b>    | <b>2,999,445</b>   |  |  |  |   |  | 100 %             | <b>8,000,000</b>   |                  |
| 7 | 1  | 4 | 02.02 | 1 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Koordinasi/Sinergitas dengan Polri dan/atau Perangkat Daerah Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan    | 12 Kali           | 12 Kali           | 3,000,000          | 2,999,445           | 2,999,445          | Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat                                     | 12 Kali           | 8,000,000          | Kecamatan Tomoni |
| 7 | 1  | 5 |       |   | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>  | Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan   |                   | 100 %             | <b>18,169,008</b>  | <b>18,150,000</b>   | <b>18,158,900</b>  |  |  |  |   |  | 100 %             | <b>19,985,909</b>  |                  |
| 7 | 1  | 5 | 02.01 |   | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>   | Persentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindak lanjuti   |                   | 100 %             | <b>18,169,008</b>  | <b>18,150,000</b>   | <b>18,158,900</b>  |  |  |  |   |  | 100 %             | <b>19,985,909</b>  |                  |
| 7 | 1  | 5 | 02.01 | 8 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | Persentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti  | 100 %             | 100 %             | 18,169,008         | 18,150,000          | 18,158,900         | Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |  | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Kec. Tomoni, Forkopimka, dan masyarakat | 100 %             | 19,985,909         | Kecamatan Tomoni |
| 7 | 1  | 6 |       |   | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>  | Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku                       |                   | 100 %             | <b>49,652,579</b>  | <b>90,087,080</b>   | <b>23,645,240</b>  |  |  |  |   |  | 100 %             | <b>95,517,838</b>  |                  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |                  |  |    | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |  |                   |               |                     |               | Kelompok Sasaran                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                                |                   |               |                      |
|---|--|------------------|--|----|--|---|--|-------------------|---------------|---------------------|---------------|--|--------------------------------------|--|---|--------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|
|   |  |                  |  |    |  | Target 2022   |  | Pagu Indikatif    |               |                     | Lokasi        |  | Sumber Dana                          | Prioritas  |   | Target                         | Pagu Indikatif    |               |                      |
|   |  |                  |  |    |  | Semula  | Menjadi  | RKPD 2022         | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |               |  |                                      | Nasional   |   |                                |                   | Daerah        |                      |
| 1 | 2  | 3                | 7  | 8  | 9  | 10  | 11   | 12                | 13            | 14                  | 15            | 16   | 17                                   | 18   | 19  |                                |                   |               |                      |
| 7 | 1  | 6                | 02.01  |    | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b> | fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan |  | 100 %             | 49,652,579    | 90,087,080          | 23,645,240    |  |                                      |  |   | 100 %                          | 95,517,838        |               |                      |
| 7 | 1  | 6                | 02.01  | 1  | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                           | Jumlah Peraturan Desa dan Kepala Desa yang difasilitasi Penyusunannya                               | 36 Dokumen   | 36 Dokumen        | 6,649,925     | 6,648,950           | 6,648,950     | Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pemerintah Desa dan Masyarakat | 36 Dokumen        | 7,314,918     | Kecamatan Tomoni     |
| 7 | 1  | 6                | 02.01  | 11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                              | Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti   | 100 %  | 100 %             | 10,188,627    | 50,627,440          | 0             | Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |   | Pemerintah Desa dan Masyarakat | 100 %             | 50,807,490    | Kecamatan Tomoni     |
| 7 | 1  | 6                | 02.01  | 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya   | Jumlah Desa yang Tertib Administrasinya   | 13 Desa/Kelurahan  | 13 Desa/Kelurahan | 15,814,027    | 15,814,400          | 0             | Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |   | Pemerintah Desa dan Masyarakat | 13 Desa/Kelurahan | 17,395,430    | Kecamatan Tomoni     |
| 7 | 1  | 6                | 02.01  | 18 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan                | Jumlah Kawasan Perdesaan yang Terpantau Perencanaan dan Pelaksanaan Programnya                      | 13 Desa/Kelurahan  | 13 Desa/Kelurahan | 17,000,000    | 16,996,290          | 16,996,290    | Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pemerintah Desa dan Masyarakat | 13 Desa/Kelurahan | 20,000,000    | Kecamatan Tomoni     |
| 7 | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>                               |                  |  |    |  |   |  |                   |               |                     |               |  |                                      |  |   |                                |                   |               |                      |
| 7 | 1  | <b>KECAMATAN</b> |  |    |  |   |  |                   |               |                     |               |  |                                      |  |   |                                |                   |               | 3,479,822,100        |
| 7 | 1  | 1                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> |    |  |   | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | 100 %             | 100 %         | 2,980,589,493       | 2,891,341,433 | 2,870,624,388                                |                                      |  |   |                                | 100 %             | 3,320,822,100 |                      |
| 7 | 1  | 1                | 02.01  |    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                  | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)                  | 100 %  | 100 %             | 28,796,324    | 30,972,219          | 28,302,219    |  |                                      |  |   |                                | 100 %             | 43,000,000    |                      |
| 7 | 1  | 1                | 02.01  | 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu   | 2 Dokumen  | 2 Dokumen         | 9,148,191     | 4,771,875           | 4,771,875     |  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Camat Mangkutana        | 2 Dokumen         | 15,000,000    | Kecamatan Mangkutana |
| 7 | 1  | 1                | 02.01  | 2  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu  | 2 Dokumen  | 2 Dokumen         | 3,694,072     | 5,460,319           | 5,460,319     | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Camat Mangkutana        | 2 Dokumen         | 4,000,000     | Kecamatan Mangkutana |
| 7 | 1  | 1                | 02.01  | 4  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat Waktu  | 2 Dokumen  | 2 Dokumen         | 3,470,455     | 3,312,765           | 3,312,765     | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Camat Mangkutana        | 2 Dokumen         | 4,000,000     | Kecamatan Mangkutana |
| 7 | 1  | 1                | 02.01  | 7  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu                                    | 10 Dokumen   | 10 Dokumen        | 12,483,606    | 17,427,260          | 14,757,260    | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Camat Mangkutana        | 10 Dokumen        | 20,000,000    | Kecamatan Mangkutana |
| 7 | 1  | 1                | 02.02  |    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)                                 | 100 %  | 100 %             | 2,131,634,977 | 1,985,897,300       | 1,856,257,104 |  |                                      |  |   |                                | 100 %             | 2,275,000,000 |                      |
| 7 | 1  | 1                | 02.02  | 1  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan  | 21 Orang   | 18 Orang          | 2,107,149,950 | 1,955,172,535       | 1,825,532,339 | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Kantor Camat Mangkutana    | 18 Orang          | 2,250,000,000 | Kecamatan Mangkutana |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                     |             |                    |                    |                    | Kelompok Sasaran                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                                      |             |                    |                      |
|---|--|---|--|---------|---|---|---------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi      | Sumber Dana        | Prioritas          |                    |  | Target                               | Pagu Indikatif   |   |                                      |             |                    |                      |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |             |                    | Nasional           | Daerah             |  |                                      |  |   |                                      |             |                    |                      |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12          | 13                 | 14                 | 15                 | 16   | 17                                   | 18   | 19  |                                      |             |                    |                      |
| 7 | 1  | 1   | 02.02                                  | 7       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen) | 18 Dokumen          | 18 Dokumen  | 24,485,027         | 30,724,765         | 30,724,765         | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Kantor Camat Mangkutana          | 18 Dokumen  | 25,000,000         | Kecamatan Mangkutana |
| 7 | 1  | 1   | 02.03                                  |         | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                 | Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)  | 100 %               | 100 %       | <b>10,699,790</b>  | <b>13,881,420</b>  | <b>13,881,420</b>  |  |                                      |  |   |                                      | 100 %       | <b>12,000,000</b>  |                      |
| 7 | 1  | 1   | 02.03                                  | 6       | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)             | 4 Dokumen           | 4 Dokumen   | 10,699,790         | 13,881,420         | 13,881,420         | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Camat Mangkutana              | 4 Dokumen   | 12,000,000         | Kecamatan Mangkutana |
| 7 | 1  | 1   | 02.04                                  |         | <b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>             | Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (%)                                | 100 %               | 100 %       | <b>37,303,689</b>  | <b>39,673,819</b>  | <b>13,899,670</b>  |  |                                      |  |   |                                      | 100 %       | <b>50,000,000</b>  |                      |
| 7 | 1  | 1   | 02.04                                  | 7       | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah  | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun tepat waktu                                  | 12 Dokumen          | 3 Dokumen   | 37,303,689         | 39,673,819         | 13,899,670         | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Mangkutana                 | 3 Dokumen   | 50,000,000         | Kecamatan Mangkutana |
| 7 | 1  | 1   | 02.05                                  |         | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi Kepegawaian PD (%)                                  | 100 %               | 100 %       | <b>16,938,739</b>  | <b>21,324,879</b>  | <b>26,324,879</b>  |  |                                      |  |   |                                      | 100 %       | <b>27,000,000</b>  |                      |
| 7 | 1  | 1   | 02.05                                  | 2       | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        | Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan                                    | 22 paket            | 22 paket    | 1,000,000          | 0                  | 0                  | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Maleku          | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN dan Kepegawaian Camat Mangkutana | 22 paket    | 2,000,000          | Kecamatan Mangkutana |
| 7 | 1  | 1   | 02.05                                  | 3       | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                             | Jumlah Laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan                                       | 12 Dokumen          | 12 Dokumen  | 3,088,739          | 8,474,879          | 8,474,879          | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN dan Kepegawaian Camat Mangkutana | 12 Dokumen  | 5,000,000          | Kecamatan Mangkutana |
| 7 | 1  | 1   | 02.05                                  | 11      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                    | Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Orang)          | 3 Orang             | 3 Orang     | 12,850,000         | 12,850,000         | 17,850,000         | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN dan Kepegawaian Camat Mangkutana | 3 Orang     | 20,000,000         | Kecamatan Mangkutana |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  |         | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     | Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah                               | 100 %               | 100 %       | <b>271,645,900</b> | <b>286,927,950</b> | <b>401,777,300</b> |  |                                      |  |   |                                      | 100 %       | <b>384,000,000</b> |                      |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 1       | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan                          | 12 Jenis            | 9 Jenis     | 2,709,250          | 4,097,950          | 6,005,300          | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Camat Mangkutana              | 9 Jenis     | 4,000,000          | Kecamatan Mangkutana |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 4       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan  | 13 Jenis            | 14 Jenis    | 4,426,650          | 4,560,000          | 7,265,000          | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Camat Mangkutana              | 14 Jenis    | 5,000,000          | Kecamatan Mangkutana |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 5       | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                       | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan   | 7 Jenis             | 7 Jenis     | 8,995,000          | 9,870,000          | 11,482,000         | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Camat Mangkutana              | 7 Jenis     | 10,000,000         | Kecamatan Mangkutana |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 6       | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                      | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan                                  | 48 Exemplar         | 36 Exemplar | 4,800,000          | 4,800,000          | 3,600,000          | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Camat Mangkutana              | 36 Exemplar | 5,000,000          | Kecamatan Mangkutana |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |   |                     |             |                    |                    |                    | Kelompok Sasaran                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                                 |             |                    |                      |
|---|--|---|--|---------|--|---|---------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------------|--|---|---------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |   |                     | Lokasi      | Sumber Dana        | Prioritas          |                    |  | Target                               | Pagu Indikatif   |   |                                 |             |                    |                      |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |             |                    | Nasional           | Daerah             |  |                                      |  |   |                                 |             |                    |                      |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10  | 11                  | 12          | 13                 | 14                 | 15                 | 16   | 17                                   | 18   | 19  |                                 |             |                    |                      |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 8       | Fasilitas Kunjungan Tamu   | Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya  | 3249 Orang          | 7794 Orang  | 100,715,000        | 113,470,000        | 175,440,000        | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Camat Mangkutana         | 7794 Orang  | 160,000,000        | Kecamatan Mangkutana |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 9       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)                               | 679 Kali            | 350 Kali    | 150,000,000        | 150,130,000        | 197,985,000        | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Camat Mangkutana         | 350 Kali    | 200,000,000        | Kecamatan Mangkutana |
| 7 | 1  | 1   | 02.07                                  |         | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)  | 100 %               | 100 %       | <b>317,822,100</b> | <b>344,006,800</b> | <b>343,306,800</b> |  |                                      |  |   |                                 | 100 %       | <b>332,822,100</b> |                      |
| 7 | 1  | 1   | 02.07                                  | 1       | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            | Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)   | 1 Unit              | 1 Unit      | 275,000,000        | 278,450,000        | 277,750,000        | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Camat Mangkutana         | 1 Unit      | 280,000,000        | Kecamatan Mangkutana |
| 7 | 1  | 1   | 02.07                                  | 5       | Pengadaan Mebel  | Jumlah mebel yang diadakan  | 10 Unit             | 10 Unit     | 28,250,000         | 31,168,100         | 31,168,100         | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Camat Mangkutana         | 10 Unit     | 28,250,000         | Kecamatan Mangkutana |
| 7 | 1  | 1   | 02.07                                  | 6       | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan  | 1 Unit              | 1 Unit      | 8,000,000          | 9,488,700          | 9,488,700          | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Camat Mangkutana         | 1 Unit      | 13,000,000         | Kecamatan Mangkutana |
| 7 | 1  | 1   | 02.07                                  | 10      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan                 | 4 Unit              | 4 Unit      | 6,572,100          | 24,900,000         | 24,900,000         | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Camat Mangkutana         | 4 Unit      | 11,572,100         | Kecamatan Mangkutana |
| 7 | 1  | 1   | 02.08                                  |         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Persentase rata rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                | 100 %               | 100 %       | <b>117,547,974</b> | <b>115,997,046</b> | <b>134,214,996</b> |  |                                      |  |   |                                 | 100 %       | <b>142,000,000</b> |                      |
| 7 | 1  | 1   | 02.08                                  | 1       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan  | 1000 surat          | 1000 surat  | 14,097,974         | 14,997,046         | 19,564,996         | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pegawai Kantor Camat Mangkutana | 1000 surat  | 20,000,000         | Kecamatan Mangkutana |
| 7 | 1  | 1   | 02.08                                  | 2       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan                                     | 120 Rekening        | 96 Rekening | 52,900,000         | 52,900,000         | 53,650,000         | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pegawai Kantor Camat Mangkutana | 96 Rekening | 55,000,000         | Kecamatan Mangkutana |
| 7 | 1  | 1   | 02.08                                  | 3       | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                                      | 2 Jenis             | 1 Jenis     | 6,150,000          | 6,100,000          | 4,000,000          | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pegawai Kantor Camat Mangkutana | 1 Jenis     | 7,000,000          | Kecamatan Mangkutana |
| 7 | 1  | 1   | 02.08                                  | 4       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan                                      | 3 Orang             | 5 Orang     | 44,400,000         | 42,000,000         | 57,000,000         | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pegawai Kantor Camat Mangkutana | 5 Orang     | 60,000,000         | Kecamatan Mangkutana |
| 7 | 1  | 1   | 02.09                                  |         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%) | 100 %               | 100 %       | <b>48,200,000</b>  | <b>52,660,000</b>  | <b>52,660,000</b>  |  |                                      |  |   |                                 | 100 %       | <b>55,000,000</b>  |                      |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |  |                     |            |                   |                   |                   | Kelompok Sasaran                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                                 |            |                   |                      |       |       |  |
|---|--|---|--|---------|--|--|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------------------------|--|---|---------------------------------|------------|-------------------|----------------------|-------|-------|--|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |  |                     | Lokasi     | Sumber Dana       | Prioritas         |                   |  | Target                               | Pagu Indikatif   |   |                                 |            |                   |                      |       |       |  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |            |                   | Nasional          | Daerah            |  |                                      |  |   |                                 |            |                   |                      |       |       |  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10   | 11                  | 12         | 13                | 14                | 15                | 16   | 17                                   | 18   | 19  |                                 |            |                   |                      |       |       |  |
| 7 | 1  | 1   | 02.09                                  | 2       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan       | Jumlah kendaraan Dinas operasional yang dipelihara   | 3 Unit              | 3 Unit     | 18,870,000        | 19,500,000        | 19,500,000        | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Camat Mangkutana         | 3 Unit     | 20,000,000        | Kecamatan Mangkutana |       |       |  |
| 7 | 1  | 1   | 02.09                                  | 6       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara   | 13 Unit             | 13 Unit    | 7,430,000         | 8,860,000         | 8,860,000         | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Camat Mangkutana         | 13 Unit    | 10,000,000        | Kecamatan Mangkutana |       |       |  |
| 7 | 1  | 1   | 02.09                                  | 9       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi                      | 3 Unit              | 3 Unit     | 18,000,000        | 18,000,000        | 18,000,000        | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Camat Mangkutana         | 3 Unit     | 20,000,000        | Kecamatan Mangkutana |       |       |  |
| 7 | 1  | 1   | 02.09                                  | 10      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 9 Unit              | 9 Unit     | 3,900,000         | 6,300,000         | 6,300,000         | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Camat Mangkutana         | 9 Unit     | 5,000,000         | Kecamatan Mangkutana |       |       |  |
| 7 | 1  | 2   |  |         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>   | Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik       | 100 %               | 100 %      | <b>4,098,916</b>  | <b>4,240,011</b>  | <b>1,600,011</b>  |  |                                      |  |   |                                 | 100 %      | <b>5,000,000</b>  |                      |       |       |  |
| 7 | 1  | 2   | 02.04                                  |         | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>   | Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan ("%)            | 100 %               | 100 %      | <b>4,098,916</b>  | <b>4,240,011</b>  | <b>1,600,011</b>  |  |                                      |  |   |                                 | 100 %      | <b>5,000,000</b>  |                      |       |       |  |
| 7 | 1  | 2   | 02.04                                  | 1       | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                      | Jumlah Ijin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan (Lembar)                                      | 112 Lembar          | 112 Lembar | 4,098,916         | 4,240,011         | 1,600,011         | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat Kecamatan Mangkutana | 112 Lembar | 5,000,000         | Kecamatan Mangkutana |       |       |  |
| 7 | 1  | 3   |  |         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>  | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan ("%)                     | 100 %               | 100 %      | <b>62,825,786</b> | <b>63,838,985</b> | <b>83,676,030</b> |  |                                      |  |   |                                 | 100 %      | <b>70,000,000</b> |                      |       |       |  |
|   |  |   |  |         | Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitas, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah | 100 %  | 100 %               |            |                   |                   |                   |  |                                      |  |   |                                 |            |                   |                      | 100 % |       |  |
| 7 | 1  | 3   | 02.01                                  |         | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>   | Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan ("%)                        | 100 %               | 100 %      |                   |                   |                   |  |                                      |  |   |                                 |            |                   |                      |       | 100 % |  |
| 7 | 1  | 3   | 02.01                                  | 1       | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                              | Jumlah Partisipasi Masyarakat pada Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (Orang)                    | 180 Orang           | 180 Orang  | 12,956,560        | 12,678,990        | 11,758,990        | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat Kecamatan Mangkutana | 180 Orang  | 15,000,000        | Kecamatan Mangkutana |       |       |  |
| 7 | 1  | 3   | 02.01                                  | 3       | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan (Orang)  | 66 Orang            | 66 Orang   | 49,869,226        | 51,159,995        | 71,917,040        | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat Kecamatan Mangkutana | 66 Orang   | 55,000,000        | Kecamatan Mangkutana |       |       |  |
| 7 | 1  | 4   |  |         | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>   | Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum                | 100 %               | 100 %      | <b>12,000,000</b> | <b>12,608,511</b> | <b>16,128,511</b> |  |                                      |  |   |                                 | 100 %      | <b>15,000,000</b> |                      |       |       |  |
| 7 | 1  | 4   | 02.01                                  |         | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>   | Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan | 100 %               | 100 %      | <b>8,000,000</b>  | <b>8,602,415</b>  | <b>11,012,415</b> |  |                                      |  |   |                                 | 100 %      | <b>10,000,000</b> |                      |       |       |  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |  |                     |            |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                                 |            |                      |                      |
|---|--|---|--|---------|--|--|---------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------------------------|--|---|---------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |  |                     | Lokasi     | Sumber Dana          | Prioritas            |                      |  | Target                               | Pagu Indikatif   |   |                                 |            |                      |                      |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |            |                      | Nasional             | Daerah               |  |                                      |  |   |                                 |            |                      |                      |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10   | 11                  | 12         | 13                   | 14                   | 15                   | 16   | 17                                   | 18   | 19  |                                 |            |                      |                      |
| 7 | 1  | 4   | 02.01                                  | 1       | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      | Jumlah kasus ketertarikan dan ketertiban umum yang difasilitasi (Kasus)  | 8 Kasus             | 8 Kasus    | 4,000,000            | 4,465,570            | 5,845,570            | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat Kecamatan Mangkutana | 8 Kasus    | 5,000,000            | Kecamatan Mangkutana |
| 7 | 1  | 4   | 02.01                                  | 2       | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   | Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketertarikan dan ketertiban yang dilaksanakan (Kali)                         | 4 Kali              | 4 Kali     | 4,000,000            | 4,136,845            | 5,166,845            | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat Kecamatan Mangkutana | 4 Kali     | 5,000,000            | Kecamatan Mangkutana |
| 7 | 1  | 4   | 02.02                                  |         | <b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>   | Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada  | 100 Persen          | 100 Persen | <b>4,000,000</b>     | <b>4,006,096</b>     | <b>5,116,096</b>     |  |                                      |  |   |                                 | 100 Persen | <b>5,000,000</b>     |                      |
| 7 | 1  | 4   | 02.02                                  | 1       | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah koordinasi/sinergitas dengan Polri dan atau Perangkat Daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan (Kali) | 6 Kali              | 4 Kali     | 4,000,000            | 4,006,096            | 5,116,096            | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat Kecamatan Mangkutana | 4 Kali     | 5,000,000            | Kecamatan Mangkutana |
| 7 | 1  | 5   |  |         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>  | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan   | 100 %               | 100 %      | <b>31,406,625</b>    | <b>31,381,040</b>    | <b>31,381,040</b>    |  |                                      |  |   |                                 | 100 %      | <b>35,000,000</b>    |                      |
| 7 | 1  | 5   | 02.01                                  |         | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>   | Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti  | 100 Persen          | 100 Persen | <b>31,406,625</b>    | <b>31,381,040</b>    | <b>31,381,040</b>    |  |                                      |  |   |                                 | 100 Persen | <b>35,000,000</b>    |                      |
| 7 | 1  | 5   | 02.01                                  | 8       | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | Jumlah Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang dilaksanakan (kali)  | 12 Kali             | 12 Kali    | 31,406,625           | 31,381,040           | 31,381,040           | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat Kecamatan Mangkutana | 12 Kali    | 35,000,000           | Kecamatan Mangkutana |
| 7 | 1  | 6   |  |         | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>  | Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku                           | 100 %               | 100 %      | <b>25,391,980</b>    | <b>10,462,820</b>    | <b>10,462,820</b>    |  |                                      |  |   |                                 | 100 %      | <b>34,000,000</b>    |                      |
| 7 | 1  | 6   | 02.01                                  |         | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>   | Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan ("%)                        | 100 %               | 100 %      | <b>25,391,980</b>    | <b>10,462,820</b>    | <b>10,462,820</b>    |  |                                      |  |   |                                 | 100 %      | <b>34,000,000</b>    |                      |
| 7 | 1  | 6   | 02.01                                  | 1       | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa   | Jumlah peraturan desa dan peraturan kepala desa yang difasilitasi penyusunannya  | 22 Dokumen          | 22 Dokumen | 3,213,105            | 3,213,420            | 3,213,420            | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat Kecamatan Mangkutana | 22 Dokumen | 4,000,000            | Kecamatan Mangkutana |
| 7 | 1  | 6   | 02.01                                  | 11      | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum  | Persentase kasus ketertarikan dan ketertiban umum masyarakat yang ditindaklanjuti  | 100 persen          | 100 persen | 6,811,865            | 0                    | 0                    | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat Kecamatan Mangkutana | 100 persen | 8,000,000            | Kecamatan Mangkutana |
| 7 | 1  | 6   | 02.01                                  | 17      | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya   | Persentase desa dan kelurahan yang tertib administrasinya  | 100 persen          | 100 persen | 12,367,010           | 0                    | 0                    | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat Kecamatan Mangkutana | 100 persen | 18,000,000           | Kecamatan Mangkutana |
| 7 | 1  | 6   | 02.01                                  | 18      | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan  | Jumlah kawasan perdesaan yang terpantau perencanaan programnya (desa)  | 11 Desa             | 11 Desa    | 3,000,000            | 7,249,400            | 7,249,400            | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat Kecamatan Mangkutana | 11 Desa    | 4,000,000            | Kecamatan Mangkutana |
| 7 |  |   |  |         | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |  |                     |            |                      |                      |                      |  |                                      |  |   |                                 |            |                      |                      |
| 7 | 1  |   |  |         | <b>KECAMATAN</b>   |  |                     |            | <b>2,653,323,250</b> | <b>2,565,823,250</b> | <b>2,565,823,250</b> |  |                                      |  |   |                                 |            | <b>2,847,930,593</b> |                      |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                     | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |            |                |               |                     |               | Kelompok Sasaran                               | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |   |                |               |                        |
|---|--|---|-------|---|---|---|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------|--|--------------------------------------|--|---|---|----------------|---------------|------------------------|
|   |  |   |       |   |   | Target 2022   |            | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi        |  | Sumber Dana                          | Prioritas  |   | Target  | Pagu Indikatif |               |                        |
|   |  |   |       |   |   | Semula  | Menjadi    | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |               |  |                                      | Nasional   |   |   |                | Daerah        |                        |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8   | 9   | 10  | 11         | 12             | 13            | 14                  | 15            | 16   | 17                                   | 18   | 19  |   |                |               |                        |
| 7 | 1  | 1 |       | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>      | persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi     | 100 persen  | 100 persen | 2,511,448,871  | 2,436,655,550 | 2,446,027,075       |               |  |                                      | 100 persen   | 2,648,695,823   |   |                |               |                        |
| 7 | 1  | 1 | 02.01 | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)                   | 2 dokumen   | 2 dokumen  | 36,350,144     | 37,157,615    | 48,030,800          |               |  |                                      | 2 dokumen  | 36,350,144  |   |                |               |                        |
| 7 | 1  | 1 | 02.01 | 1   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                               | Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)                                       | 2 dokumen  | 2 dokumen      | 3,004,320     | 3,795,390           | 4,395,100     | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Kecamatan Tomoni Timur                                     | 2 dokumen      | 3,004,320     | Kecamatan Tomoni Timur |
| 7 | 1  | 1 | 02.01 | 2   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                    | Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)   | 2 dokumen  | 2 dokumen      | 4,800,000     | 4,817,720           | 5,112,200     | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Kecamatan Tomoni Timur                                     | 2 dokumen      | 4,800,000     | Kecamatan Tomoni Timur |
| 7 | 1  | 1 | 02.01 | 4   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)   | 2 dokumen  | 2 dokumen      | 3,995,824     | 3,994,625           | 3,843,500     | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Kecamatan Tomoni Timur                                     | 2 dokumen      | 3,995,824     | Kecamatan Tomoni Timur |
| 7 | 1  | 1 | 02.01 | 7   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)                   | 10 dokumen | 10 dokumen     | 24,550,000    | 24,549,880          | 34,680,000    | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Kecamatan Tomoni Timur                                     | 10 dokumen     | 24,550,000    | Kecamatan Tomoni Timur |
| 7 | 1  | 1 | 02.02 | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           | Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik ("%)          | 100 persen  | 100 persen | 1,734,260,471  | 1,587,016,160 | 1,575,112,350       |               |  |                                      |  | 100 persen  | 1,778,790,000   |                |               |                        |
| 7 | 1  | 1 | 02.02 | 1   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)  | 16 orang   | 16 orang       | 1,716,980,471 | 1,565,209,160       | 1,552,882,350 | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Kecamatan Tomoni Timur  | 16 orang       | 1,760,000,000 | Kecamatan Tomoni Timur |
| 7 | 1  | 1 | 02.02 | 7   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD   | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen) | 18 dokumen | 18 dokumen     | 17,280,000    | 21,807,000          | 22,230,000    | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Kecamatan Tomoni Timur  | 18 dokumen     | 18,790,000    | Kecamatan Tomoni Timur |
| 7 | 1  | 1 | 02.03 | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>           | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara | 4 dokumen   | 4 dokumen  | 11,309,979     | 11,993,300    | 12,464,650          |               |  |                                      |  | 4 dokumen   | 11,309,979  |                |               |                        |
| 7 | 1  | 1 | 02.03 | 6   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)           | 4 dokumen  | 4 dokumen      | 11,309,979    | 11,993,300          | 12,464,650    | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Administrasi barang milik daerah di kantor kecamatan tomoni timur | 4 dokumen      | 11,309,979    | Kecamatan Tomoni Timur |
| 7 | 1  | 1 | 02.04 | <b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>       | Jumlah realisasi PAD perangkat daerah   | 4 dokumen   | 4 dokumen  | 31,080,000     | 20,779,300    | 10,090,000          |               |  |                                      |  | 4 dokumen   | 1,699,300   |                |               |                        |
| 7 | 1  | 1 | 02.04 | 7   | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah  | Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun (Dokumen)                          | 4 dokumen  | 0 dokumen      | 31,080,000    | 20,779,300          | 10,090,000    | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Kecamatan Tomoni Timur                                     | 0 dokumen      | 1,699,300     | Kecamatan Tomoni Timur |
| 7 | 1  | 1 | 02.05 | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        |   | 100 Persen  | 100 Persen | 37,939,726     | 24,585,000    | 29,495,000          |               |  |                                      |  | 100 Persen  | 44,750,000  |                |               |                        |
| 7 | 1  | 1 | 02.05 | 2   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        | jumlah pakaian dinas beserta atribut  | 16 orang   | 16 orang       | 15,250,000    | 0                   | 0             | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan        | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Kecamatan Tomoni Timur  | 16 orang       | 15,250,000    | Kecamatan Tomoni Timur |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                     |            |                    |                    |                    | Kelompok Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                               |            |                    |                        |
|---|--|---|--|---------|---|---|---------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|---|-------------------------------|------------|--------------------|------------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi     | Sumber Dana        | Prioritas          |                    |   | Target                               | Pagu Indikatif   |   |                               |            |                    |                        |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |            |                    | Nasional           | Daerah             |   |                                      |  |   |                               |            |                    |                        |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12         | 13                 | 14                 | 15                 | 16  | 17                                   | 18   | 19  |                               |            |                    |                        |
|   |  |   |  |         |   |   |                     |            |                    |                    | Publik             | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik |                                      |  |   |                               |            |                    |                        |
| 7 | 1  | 1   | 02.05                                  | 3       | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       | Persentase kelengkapan data administrasi kepegawaian (  | 12 dokumen          | 12 dokumen | 3,999,726          | 5,895,000          | 5,455,000          | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Kecamatan Tomoni Timur    | 12 dokumen | 4,500,000          | Kecamatan Tomoni Timur |
| 7 | 1  | 1   | 02.05                                  | 11      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan              | Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Orang)eraturan Perundang Undangan | 4 orang             | 4 orang    | 18,690,000         | 18,690,000         | 24,040,000         | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Kecamatan Tomoni Timur    | 4 orang    | 25,000,000         | Kecamatan Tomoni Timur |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  |         | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                               | 100 persen          | 100 persen | <b>294,856,500</b> | <b>243,248,000</b> | <b>268,258,100</b> |   |                                      |  |   |                               | 100 persen | <b>401,446,000</b> |                        |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 1       | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan   | 15 jenis            | 15 jenis   | 3,830,500          | 3,830,500          | 3,830,500          | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Kecamatan Tomoni Timur | 15 jenis   | 7,500,000          | Kecamatan Tomoni Timur |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 3       | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang diadakan   | 5 jenis             | 5 jenis    | 0                  | 0                  | 0                  | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Kecamatan Tomoni Timur | 5 jenis    | 7,500,000          | Kecamatan Tomoni Timur |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 4       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)  | 3 jenis             | 3 jenis    | 13,076,000         | 5,757,600          | 5,757,600          | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Kecamatan Tomoni Timur | 3 jenis    | 13,076,000         | Kecamatan Tomoni Timur |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 5       | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)  | 2700 exam           | 2700 exam  | 8,750,000          | 7,899,900          | 7,800,000          | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Kecamatan Tomoni Timur | 2700 exam  | 13,250,000         | Kecamatan Tomoni Timur |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 6       | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan (eksamplar)  | 48 exam             | 48 exam    | 6,120,000          | 6,120,000          | 6,120,000          | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Kecamatan Tomoni Timur | 48 exam    | 6,120,000          | Kecamatan Tomoni Timur |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 8       | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)   | 4438 orang          | 4438 orang | 115,810,000        | 80,390,000         | 94,500,000         | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Kecamatan Tomoni Timur | 4438 orang | 155,000,000        | Kecamatan Tomoni Timur |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 9       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)jakan  | 472 kali            | 472 kali   | 147,270,000        | 139,250,000        | 150,250,000        | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Kecamatan Tomoni Timur | 472 kali   | 199,000,000        | Kecamatan Tomoni Timur |
| 7 | 1  | 1   | 02.07                                  |         | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara   | 6 unit              | 6 unit     | <b>123,968,648</b> | <b>303,750,000</b> | <b>303,750,000</b> |   |                                      |  |   |                               | 6 unit     | <b>118,000,000</b> |                        |
| 7 | 1  | 1   | 02.07                                  | 2       | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)   | 1 unit              | 1 unit     | 73,468,648         | 277,750,000        | 277,750,000        | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Camat Tomoni Timur     | 1 unit     | 23,000,000         | Kecamatan Tomoni Timur |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |   |                     |             |                    |                    |                    |  | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun   |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |             |                    |                        |
|---|--|---|--|---------|--|---|---------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------------|--|---|-----------------------------------|-------------|--------------------|------------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |   |                     | Lokasi      | Sumber Dana        | Prioritas          |                    | Target   |                                      | Pagu Indikatif   |   |                                   |             |                    |                        |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |             |                    | Nasional           | Daerah             |  |                                      |  |   |                                   |             |                    |                        |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10  | 11                  | 12          | 13                 | 14                 | 15                 | 16   | 17                                   | 18   | 19  |                                   |             |                    |                        |
| 7 | 1  | 1   | 02.07                                  | 5       | Pengadaan Mebel  | Jumlah mebel yang diadakan  | 5 unit              | 5 unit      | 15,000,000         | 0                  | 0                  | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Camat Tomoni Timur         | 5 unit      | 15,000,000         | Kecamatan Tomoni Timur |
| 7 | 1  | 1   | 02.07                                  | 6       | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan  | 8 unit              | 8 unit      | 26,000,000         | 18,500,000         | 18,500,000         | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Camat Tomoni Timur         | 8 unit      | 65,000,000         | Kecamatan Tomoni Timur |
| 7 | 1  | 1   | 02.07                                  | 10      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadadakan   | 1 unit              | 1 unit      | 9,500,000          | 7,500,000          | 7,500,000          | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Camat Tomoni Timur         | 1 unit      | 15,000,000         | Kecamatan Tomoni Timur |
| 7 | 1  | 1   | 02.08                                  |         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah   | 100 persen          | 100 persen  | <b>170,033,403</b> | <b>166,621,175</b> | <b>156,121,175</b> |  |                                      |  |   |                                   | 100 persen  | <b>172,050,400</b> |                        |
| 7 | 1  | 1   | 02.08                                  | 1       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)  | 900 surat           | 900 surat   | 12,883,003         | 10,540,775         | 10,540,775         | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Camat Tomoni Timur         | 900 surat   | 15,250,000         | Kecamatan Tomoni Timur |
| 7 | 1  | 1   | 02.08                                  | 2       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah rekening telepon/internet, listrik dan air yang terbayarkan  | 36 rekening         | 25 rekening | 58,800,400         | 58,800,400         | 45,300,400         | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Camat Tomoni Timur         | 25 rekening | 42,300,400         | Kecamatan Tomoni Timur |
| 7 | 1  | 1   | 02.08                                  | 3       | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang sediakan (jenis)   | 4 unit              | 4 unit      | 7,800,000          | 7,280,000          | 7,280,000          | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Camat Tomoni Timur         | 4 unit      | 12,500,000         | Kecamatan Tomoni Timur |
| 7 | 1  | 1   | 02.08                                  | 4       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)  | 7 orang             | 8 orang     | 90,550,000         | 90,000,000         | 93,000,000         | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Camat Tomoni Timur         | 8 orang     | 102,000,000        | Kecamatan Tomoni Timur |
| 7 | 1  | 1   | 02.09                                  |         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara   | 8 unit              | 8 unit      | <b>71,650,000</b>  | <b>41,505,000</b>  | <b>42,705,000</b>  |  |                                      |  |   |                                   | 8 unit      | <b>84,300,000</b>  |                        |
| 7 | 1  | 1   | 02.09                                  | 2       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)dibayarkan pajaknya  | 4 unit              | 4 unit      | 24,500,000         | 9,105,000          | 9,105,000          | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Kecamatan Tomoni Timur     | 4 unit      | 24,500,000         | Kecamatan Tomoni Timur |
| 7 | 1  | 1   | 02.09                                  | 5       | Pemeliharaan Mebel   | Jumlah Mebel yang dipelihara  | 5 buah              | 5 buah      | 5,000,000          | 0                  | 0                  | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Kecamatan Tomoni Timur     | 5 buah      | 5,000,000          | Kecamatan Tomoni Timur |
| 7 | 1  | 1   | 02.09                                  | 6       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)   | 9 unit              | 9 unit      | 3,150,000          | 3,400,000          | 4,600,000          | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Kecamatan Tomoni Timur     | 9 unit      | 9,800,000          | Kecamatan Tomoni Timur |
| 7 | 1  | 1   | 02.09                                  | 9       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasiJumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit) | 5 unit              | 5 unit      | 39,000,000         | 29,000,000         | 29,000,000         | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Kecamatan Tomoni Timur     | 5 unit      | 45,000,000         | Kecamatan Tomoni Timur |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |  |  |  |                     |            |             |            |            | Kelompok Sasaran                               | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                                   |            |            |                        |
|---|--|---|--|--|--|--|---------------------|------------|-------------|------------|------------|--|--------------------------------------|--|---|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |  | Pagu Indikatif   |  |                     | Lokasi     | Sumber Dana | Prioritas  |            |  | Target                               | Pagu Indikatif   |   |                                   |            |            |                        |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022  | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |            |             | Nasional   | Daerah     |  |                                      |  |   |                                   |            |            |                        |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8  | 9  | 10   | 11                  | 12         | 13          | 14         | 15         | 16   | 17                                   | 18   | 19  |                                   |            |            |                        |
| 7 | 1  | 2   |  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                       | persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan mendukung pelayanan umum  | 100 persen   | 100 persen          | 26,190,340 | 14,206,525  | 2,400,000  |            |  |                                      | 100 persen   | 28,250,000  |                                   |            |            |                        |
| 7 | 1  | 2   | 02.04                                  | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>                   | Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan   | 100 persen   | 100 persen          | 26,190,340 | 14,206,525  | 2,400,000  |            |  |                                      | 100 persen   | 28,250,000  |                                   |            |            |                        |
| 7 | 1  | 2   | 02.04                                  | 1  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha  | Jumlah Dokumen Perizinan (1 dokumen)   | 100 persen          | 100 persen | 15,000,000  | 14,206,525 | 2,400,000  | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Camat Tomoni Timur         | 100 persen | 15,000,000 | Kecamatan Tomoni Timur |
| 7 | 1  | 2   | 02.04                                  | 3  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan   | Jumlah Volume sampah yang terangkut (Ton)  | 100 persen          | 100 persen | 11,190,340  | 0          | 0          | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Camat Tomoni Timur         | 100 persen | 13,250,000 | Kecamatan Tomoni Timur |
| 7 | 1  | 3   |  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                              | persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan mendukung pelayanan umum  | 100 persen   | 100 persen          | 41,644,770 | 61,266,830  | 61,266,830 |            |  |                                      | 100 persen   | 57,994,770  |                                   |            |            |                        |
| 7 | 1  | 3   | 02.01                                  | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>   | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan desa yang dilaksanakan  | 100 persen   | 100 persen          | 41,644,770 | 61,266,830  | 61,266,830 |            |  |                                      | 100 persen   | 57,994,770  |                                   |            |            |                        |
| 7 | 1  | 3   | 02.01                                  | 1  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa  | Jumlah usulan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Usulan)                                  | 100 persen          | 100 persen | 13,644,770  | 16,260,480 | 16,260,480 | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Kantor Kecamatan Tomoni Timur | 100 persen | 15,644,770 | Kecamatan Tomoni Timur |
| 7 | 1  | 3   | 02.01                                  | 3  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan (Orang)  | 85 orang            | 85 orang   | 28,000,000  | 45,006,350 | 45,006,350 | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Kantor Kecamatan Tomoni Timur | 85 orang   | 42,350,000 | Kecamatan Tomoni Timur |
| 7 | 1  | 4   |  | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                              | 0Jumlah kegiatan koordinasi/sinergi yang dilaksanakan  | 100 persen   | 100 persen          | 25,840,000 | 14,340,010  | 14,340,010 |            |  |                                      | 100 persen   | 27,440,000  |                                   |            |            |                        |
| 7 | 1  | 4   | 02.01                                  | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>               | Jumlah kegiatan koordinasi/sinergi yang dilaksanakan   | 100 persen   | 100 persen          | 19,640,000 | 9,629,055   | 9,629,055  |            |  |                                      | 100 persen   | 19,640,000  |                                   |            |            |                        |
| 7 | 1  | 4   | 02.01                                  | 1  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      | Jumlah kegiatan sinergi dengan kepolisian, TNI, dan instansi vertikal  | 100 persen          | 100 persen | 9,820,000   | 4,873,535  | 4,873,535  | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Camat Tomoni Timur         | 100 persen | 9,820,000  | Kecamatan Tomoni Timur |
| 7 | 1  | 4   | 02.01                                  | 2  | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   | Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan (Kali)                         | 100 persen          | 100 persen | 9,820,000   | 4,755,520  | 4,755,520  | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Camat Tomoni Timur         | 100 persen | 9,820,000  | Kecamatan Tomoni Timur |
| 7 | 1  | 4   | 02.02                                  | <b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b> | Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan  | 100 persen   | 100 persen          | 6,200,000  | 4,710,955   | 4,710,955  |            |  |                                      | 100 persen   | 7,800,000   |                                   |            |            |                        |
| 7 | 1  | 4   | 02.02                                  | 1  | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah koordinasi/sinergitas dengan Polri dan atau Perangkat Daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan (Kali) | 100 persen          | 100 persen | 6,200,000   | 4,710,955  | 4,710,955  | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Kecamatan Tomoni Timur     | 100 persen | 7,800,000  | Kecamatan Tomoni Timur |
| 7 | 1  | 5   |  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                | Persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan mendukung pelayanan umum  | 100 persen   | 100 persen          | 20,000,000 | 13,649,555  | 14,749,555 |            |  |                                      | 100 persen   | 31,250,000  |                                   |            |            |                        |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                |               |                     |  | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun   |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |               |                |                        |
|---|--|---|-------|---|---|--|------------|----------------|---------------|---------------------|--|--------------------------------------|--|---|-----------------------------------|---------------|----------------|------------------------|
|   |  |   |       |   |   | Target 2022                            |            | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi   |                                      | Sumber Dana  | Prioritas   |                                   | Target        | Pagu Indikatif |                        |
|   |  |   |       |   |   | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |  |                                      |  | Nasional  |                                   |               |                | Daerah                 |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8   | 9   | 10                                     | 11         | 12             | 13            | 14                  | 15   | 16                                   | 17   | 18  | 19                                |               |                |                        |
| 7 | 1  | 5 | 02.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah           | jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan                          | 100 persen                             | 100 persen | 20,000,000     | 13,649,555    | 14,749,555          |  |                                      |  | 100 persen  | 31,250,000                        |               |                |                        |
| 7 | 1  | 5 | 02.01 | 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                        | Persentase rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti (% ditindaklanjuti) | 100 persen                             | 100 persen | 20,000,000     | 13,649,555    | 14,749,555          | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor Camat Tomoni Timur         | 100 persen    | 31,250,000     | Kecamatan Tomoni Timur |
| 7 | 1  | 6 |       | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                | Persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan mendukung ketentraman dan ketertiban     | 100 persen                             | 100 persen | 28,199,269     | 25,704,780    | 27,039,780          |  |                                      |  | 100 persen  | 54,300,000                        |               |                |                        |
| 7 | 1  | 6 | 02.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan kelurahan yang difasilitasi                   | 100 persen                             | 100 persen | 28,199,269     | 25,704,780    | 27,039,780          |  |                                      |  | 100 persen  | 54,300,000                        |               |                |                        |
| 7 | 1  | 6 | 02.01 | 1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                  | Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya (Dokumen)           | 36 dokumen                             | 36 dokumen | 7,800,000      | 13,483,000    | 14,818,000          | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Kantor Kecamatan Tomoni Timur | 36 dokumen    | 15,000,000     | Kecamatan Tomoni Timur |
| 7 | 1  | 6 | 02.01 | 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                    | Persentase kasus ketentraman dan ketertiban umum masyarakat yang ditindaklanjuti                    | 100 persen                             | 100 persen | 8,200,000      | 0             | 0                   | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Kantor Kecamatan Tomoni Timur | 100 persen    | 13,500,000     | Kecamatan Tomoni Timur |
| 7 | 1  | 6 | 02.01 | 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                     | Persentase desa dan kelurahan yang tertib administrasinya   | 100 persen                             | 100 persen | 4,858,269      | 0             | 0                   | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Kantor Kecamatan Tomoni Timur | 100 persen    | 17,800,000     | Kecamatan Tomoni Timur |
| 7 | 1  | 6 | 02.01 | 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan      | Jumlah Kawasan Perdesaan yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya (Desa)               | 100 persen                             | 8 Desa     | 7,341,000      | 12,221,780    | 12,221,780          | Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Kantor Kecamatan Tomoni Timur | 8 Desa        | 8,000,000      | Kecamatan Tomoni Timur |
| 7 |  |   |       | UNSUR KEWILAYAHAN   |   |  |            |                |               |                     |  |                                      |  |   |                                   |               |                |                        |
| 7 | 1  |   |       | KECAMATAN   |   |  |            | 2,611,735,700  | 2,523,235,700 | 2,823,235,700       |  |                                      |  |   |                                   | 3,551,000,000 |                |                        |
| 7 | 1  | 1 |       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                       | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar                                | 100 %                                  | 100 %      | 2,460,495,938  | 2,364,691,005 | 2,683,805,010       |  |                                      |  | 100 %   | 3,295,000,000                     |               |                |                        |
| 7 | 1  | 1 | 02.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  | Persentase Capaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu  | 100 %                                  | 100 %      | 18,905,083     | 15,754,945    | 15,754,945          |  |                                      |  | 100 %   | 30,000,000                        |               |                |                        |
| 7 | 1  | 1 | 02.01 | 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun tepat Waktu                                | 3 Dokumen                              | 2 Dokumen  | 3,853,423      | 3,852,935     | 3,852,935           | Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan      | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Kalaena                 | 2 Dokumen     | 6,000,000      | Kecamatan Kalaena      |
| 7 | 1  | 1 | 02.01 | 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                      | Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen  | 3,447,204      | 3,076,220     | 3,076,220           | Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan      | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Kalaena                 | 2 Dokumen     | 6,000,000      | Kecamatan Kalaena      |
| 7 | 1  | 1 | 02.01 | 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen  | 4,272,668      | 3,779,495     | 3,779,495           | Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan      | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Kalaena                 | 2 Dokumen     | 6,000,000      | Kecamatan Kalaena      |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |    | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                     | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |            |                |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran                          | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                        |                   |                |                      |                   |
|---|--|---|-------|----|---|--|------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|--|--|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|
|   |  |   |       |    |   | Target 2022  |            | Pagu Indikatif |                      |                      | Lokasi               |   | Sumber Dana                          | Prioritas  |  | Target            | Pagu Indikatif |                      |                   |
|   |  |   |       |    |   | Semula   | Menjadi    | RKPD 2022      | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |                      |   |                                      | Nasional   |  |                   |                | Daerah               |                   |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8  | 9   | 10   | 11         | 12             | 13                   | 14                   | 15                   | 16  | 17                                   | 18   | 19   |                   |                |                      |                   |
| 7 | 1  | 1 | 02.01 | 7  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)              | 10 Dokumen | 10 Dokumen     | 7,331,788            | 5,046,295            | 5,046,295            | Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Kalaena | 10 Dokumen     | 12,000,000           | Kecamatan Kalaena |
| 7 | 1  | 1 | 02.02 |    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                 | Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah                    | 100 %      | 100 %          | <b>1,498,338,550</b> | <b>1,420,425,977</b> | <b>1,720,425,977</b> |   |                                      |  |  |                   | 100 %          | <b>2,028,000,000</b> |                   |
| 7 | 1  | 1 | 02.02 | 1  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah ASN yang digaji dan tunjangan yang terbayarkan  | 15 Orang   | 17 Orang       | 1,486,338,550        | 1,397,844,457        | 1,697,844,457        | Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Kalaena | 17 Orang       | 2,000,000,000        | Kecamatan Kalaena |
| 7 | 1  | 1 | 02.02 | 7  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun                | 18 Dokumen | 18 Dokumen     | 12,000,000           | 22,581,520           | 22,581,520           | Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Kalaena | 18 Dokumen     | 28,000,000           | Kecamatan Kalaena |
| 7 | 1  | 1 | 02.03 |    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                 | Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang ditatausahakan                       | 100 %      | 100 %          | <b>11,737,361</b>    | <b>11,384,060</b>    | <b>11,384,060</b>    |   |                                      |  |  |                   | 100 %          | <b>12,000,000</b>    |                   |
| 7 | 1  | 1 | 02.03 | 6  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun                | 4 Dokumen  | 4 Dokumen      | 11,737,361           | 11,384,060           | 11,384,060           | Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Kalaena | 4 Dokumen      | 12,000,000           | Kecamatan Kalaena |
| 7 | 1  | 1 | 02.04 |    | <b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>             | Persentase capaian pendapatan perangkat daerah yang dicapai                                    | 100 %      | 100 %          | <b>25,324,808</b>    | <b>33,236,645</b>    | <b>33,276,645</b>    |   |                                      |  |  |                   | 100 %          | <b>40,000,000</b>    |                   |
| 7 | 1  | 1 | 02.04 | 7  | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah  | Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun                               | 12 Dokumen | 12 Dokumen     | 25,324,808           | 33,236,645           | 33,276,645           | Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Kalaena | 12 Dokumen     | 40,000,000           | Kecamatan Kalaena |
| 7 | 1  | 1 | 02.05 |    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian Pemerintahan Daerah              | 100 %      | 100 %          | <b>43,641,698</b>    | <b>26,273,815</b>    | <b>41,273,815</b>    |   |                                      |  |  |                   | 100 %          | <b>67,000,000</b>    |                   |
| 7 | 1  | 1 | 02.05 | 2  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  | 27 Paket   | 27 Paket       | 17,450,000           | 0                    | 0                    | Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Kalaena | 27 Paket       | 20,000,000           | Kecamatan Kalaena |
| 7 | 1  | 1 | 02.05 | 3  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                             | Jumlah Laporan Data Administrasi Kepegawaian yang di mutakhirkan                               | 12 Laporan | 12 Laporan     | 4,651,698            | 3,533,815            | 3,533,815            | Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Kalaena | 12 Laporan     | 7,000,000            | Kecamatan Kalaena |
| 7 | 1  | 1 | 02.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                    | Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (orang) | 2 Orang    | 5 Orang        | 21,540,000           | 22,740,000           | 37,740,000           | Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Kalaena | 5 Orang        | 40,000,000           | Kecamatan Kalaena |
| 7 | 1  | 1 | 02.06 |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     | Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah                       | 100 %      | 100 %          | <b>282,612,150</b>   | <b>286,509,200</b>   | <b>312,197,369</b>   |   |                                      |  |  |                   | 100 %          | <b>383,000,000</b>   |                   |
| 7 | 1  | 1 | 02.06 | 1  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan                  | 10 Jenis   | 10 Jenis       | 2,409,100            | 2,408,150            | 2,408,150            | Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Kalaena | 10 Jenis       | 6,000,000            | Kecamatan Kalaena |
| 7 | 1  | 1 | 02.06 | 4  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan   | 14 Jenis   | 14 Jenis       | 4,056,050            | 3,756,050            | 3,756,050            | Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Kalaena | 14 Jenis       | 5,000,000            | Kecamatan Kalaena |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |   |                     |              |                    |                    |                    | Kelompok Sasaran                            | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                   |              |                    |                   |
|---|--|---|--|---------|--|---|---------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|---|-------------------|--------------|--------------------|-------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |   |                     | Lokasi       | Sumber Dana        | Prioritas          |                    |   | Target                               | Pagu Indikatif   |   |                   |              |                    |                   |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |              |                    | Nasional           | Daerah             |   |                                      |  |   |                   |              |                    |                   |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10  | 11                  | 12           | 13                 | 14                 | 15                 | 16  | 17                                   | 18   | 19  |                   |              |                    |                   |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 5       | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Jumlah Barang cetak dan/atau penggandaan yang disediakan                                | 6 Jenis             | 6 Jenis      | 10,307,000         | 9,360,000          | 8,160,000          | Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Kalaena | 6 Jenis      | 15,000,000         | Kecamatan Kalaena |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 6       | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                         | 48 Eksampler        | 48 Eksampler | 5,700,000          | 5,700,000          | 2,940,000          | Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Kalaena | 48 Eksampler | 7,000,000          | Kecamatan Kalaena |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 8       | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah tamu yang difasilitasi   | 1791 Orang          | 2091 Orang   | 80,000,000         | 86,625,000         | 97,125,000         | Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Kalaena | 2091 Orang   | 100,000,000        | Kecamatan Kalaena |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 9       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti                                | 790 Kali            | 833 Kali     | 180,140,000        | 178,660,000        | 197,808,169        | Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Kalaena | 833 Kali     | 250,000,000        | Kecamatan Kalaena |
| 7 | 1  | 1   | 02.07                                  |         | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | Persentase Capaian barang milik daerah pada perangkat daerah yang diadakan              | 100 %               | 100 %        | <b>322,950,000</b> | <b>293,000,000</b> | <b>292,999,900</b> |   |                                      |  |   |                   | 100 %        | <b>390,000,000</b> |                   |
| 7 | 1  | 1   | 02.07                                  | 1       | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            | JUMLAH KENDARAAN DINAS YANG DIADAKAN ( UNIT )   | 1 Unit              | 1 Unit       | 275,000,000        | 278,000,000        | 277,999,900        | Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Kalaena | 1 Unit       | 290,000,000        | Kecamatan Kalaena |
| 7 | 1  | 1   | 02.07                                  | 5       | Pengadaan Mebel  | Jumlah mebel yang diadakan  | 2 Unit              | 2 Unit       | 7,000,000          | 0                  | 0                  | Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Kalaena | 2 Unit       | 20,000,000         | Kecamatan Kalaena |
| 7 | 1  | 1   | 02.07                                  | 6       | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan  | 1 Paket             | 1 Paket      | 18,550,000         | 15,000,000         | 15,000,000         | Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Kalaena | 1 Paket      | 40,000,000         | Kecamatan Kalaena |
| 7 | 1  | 1   | 02.07                                  | 10      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan           | 1 Unit              | 1 Unit       | 8,000,000          | 0                  | 0                  | Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Kalaena | 1 Unit       | 10,000,000         | Kecamatan Kalaena |
| 7 | 1  | 1   | 02.07                                  | 11      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan | 3 Unit              | 3 Unit       | 14,400,000         | 0                  | 0                  | Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Kalaena | 3 Unit       | 30,000,000         | Kecamatan Kalaena |
| 7 | 1  | 1   | 02.08                                  |         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah                | 100 %               | 100 %        | <b>177,226,288</b> | <b>188,511,363</b> | <b>166,897,299</b> |   |                                      |  |   |                   | 100 %        | <b>192,000,000</b> |                   |
| 7 | 1  | 1   | 02.08                                  | 1       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan                                    | 1142 Surat          | 1542 Surat   | 10,000,000         | 9,285,075          | 9,285,075          | Kab. Luwu Timur, Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Kalaena | 1542 Surat   | 20,000,000         | Kecamatan Kalaena |
| 7 | 1  | 1   | 02.08                                  | 2       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Rekening Telepon, Listrik dan Air yang terbayarkan                               | 60 Rekening         | 60 Rekening  | 57,576,288         | 57,576,288         | 35,962,224         | Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Kalaena | 60 Rekening  | 60,000,000         | Kecamatan Kalaena |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |    | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |           |                |                   |                     |                   | Kelompok Sasaran                          | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                        |                   |                |                    |                   |
|---|--|---|-------|----|--|---|-----------|----------------|-------------------|---------------------|-------------------|---|--------------------------------------|--|--|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|
|   |  |   |       |    |  | Target 2022   |           | Pagu Indikatif |                   |                     | Lokasi            |   | Sumber Dana                          | Prioritas  |  | Target            | Pagu Indikatif |                    |                   |
|   |  |   |       |    |  | Semula  | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022         | RKPD 2022 Perubahan |                   |   |                                      | Nasional   |  |                   |                | Daerah             |                   |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8  | 9  | 10  | 11        | 12             | 13                | 14                  | 15                | 16  | 17                                   | 18   | 19   |                   |                |                    |                   |
| 7 | 1  | 1 | 02.08 | 3  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disewa  | 2 Jenis   | 2 Jenis        | 7,650,000         | 7,650,000           | 7,650,000         | Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Kalaena | 2 Jenis        | 10,000,000         | Kecamatan Kalaena |
| 7 | 1  | 1 | 02.08 | 4  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)  | 9 Orang   | 9 Orang        | 102,000,000       | 114,000,000         | 114,000,000       | Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Kalaena | 9 Orang        | 102,000,000        | Kecamatan Kalaena |
| 7 | 1  | 1 | 02.09 |    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | Persentase Rata-rata Capaian Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik | 100 %     | 100 %          | <b>79,760,000</b> | <b>89,595,000</b>   | <b>89,595,000</b> |   |                                      |  |  |                   | 100 %          | <b>153,000,000</b> |                   |
| 7 | 1  | 1 | 02.09 | 2  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya                                  | 7 Unit    | 7 Unit         | 17,760,000        | 32,405,000          | 32,405,000        | Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Kalaena | 7 Unit         | 35,000,000         | Kecamatan Kalaena |
| 7 | 1  | 1 | 02.09 | 5  | Pemeliharaan Mebel   | Jumlah mebel yang dipelihara  | 5 unit    | 5 unit         | 1,000,000         | 0                   | 0                 | Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Kalaena | 5 unit         | 3,000,000          | Kecamatan Kalaena |
| 7 | 1  | 1 | 02.09 | 6  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara  | 26 Unit   | 26 Unit        | 5,000,000         | 11,190,000          | 11,190,000        | Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Kalaena | 26 Unit        | 10,000,000         | Kecamatan Kalaena |
| 7 | 1  | 1 | 02.09 | 9  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                               | 2 Unit    | 2 Unit         | 55,000,000        | 46,000,000          | 46,000,000        | Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Kalaena | 2 Unit         | 100,000,000        | Kecamatan Kalaena |
| 7 | 1  | 1 | 02.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi              | 2 Unit    | 2 Unit         | 1,000,000         | 0                   | 0                 | Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Kalaena | 2 Unit         | 5,000,000          | Kecamatan Kalaena |
| 7 | 1  | 2 |       |    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>   | Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik                    | 100 %     | 100 %          | <b>14,533,281</b> | <b>14,532,410</b>   | <b>1,520,700</b>  |   |                                      |  |  |                   | 100 %          | <b>40,000,000</b>  |                   |
| 7 | 1  | 2 | 02.04 |    | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>   | Persentase Rata-rata capaian kinerja urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat                      | 100 %     | 100 %          | <b>14,533,281</b> | <b>14,532,410</b>   | <b>1,520,700</b>  |   |                                      |  |  |                   | 100 %          | <b>40,000,000</b>  |                   |
| 7 | 1  | 2 | 02.04 | 1  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                | Jumlah ijin mendirikan bangunan yang diterbitkan  | 60 lembar | 0 lembar       | 14,533,281        | 14,532,410          | 1,520,700         | Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Kalaena | 0 lembar       | 20,000,000         | Kecamatan Kalaena |
| 7 | 1  | 2 | 02.04 | 3  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                             | Jumlah volume sampah yang terangkut   | 0 ton     | 0 ton          | 0                 | 0                   | 0                 | Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Kalaena | 0 ton          | 20,000,000         | Kecamatan Kalaena |
| 7 | 1  | 3 |       |    | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>  | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan                                       | 100 %     | 100 %          | <b>83,695,830</b> | <b>74,276,655</b>   | <b>74,274,360</b> |   |                                      |  |  |                   | 100 %          | <b>114,000,000</b> |                   |
| 7 | 1  | 3 | 02.01 |    | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>   | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Pemberdayaan Desa  | 100 %     | 100 %          | <b>83,695,830</b> | <b>74,276,655</b>   | <b>74,274,360</b> |   |                                      |  |  |                   | 100 %          | <b>114,000,000</b> |                   |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |  |                     |            |             |            |            | Kelompok Sasaran                          | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                        |                   |            |             |                   |
|---|--|---|--|---------|--|--|---------------------|------------|-------------|------------|------------|---|--------------------------------------|--|--|-------------------|------------|-------------|-------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |  |                     | Lokasi     | Sumber Dana | Prioritas  |            |   | Target                               | Pagu Indikatif   |  |                   |            |             |                   |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |            |             | Nasional   | Daerah     |   |                                      |  |  |                   |            |             |                   |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10   | 11                  | 12         | 13          | 14         | 15         | 16  | 17                                   | 18   | 19   |                   |            |             |                   |
| 7 | 1  | 3   | 02.01                                  | 1       | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa  | Jumlah Partisipasi Masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan  | 140 orang           | 140 orang  | 13,026,925  | 10,142,295 | 10,140,000 | Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Kalaena | 140 orang  | 14,000,000  | Kecamatan Kalaena |
| 7 | 1  | 3   | 02.01                                  | 3       | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | Jumlah Kader PKK Desa yang diberdayakan  | 49 Orang            | 49 Orang   | 70,668,905  | 64,134,360 | 64,134,360 | Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Kalaena | 49 Orang   | 100,000,000 | Kecamatan Kalaena |
| 7 | 1  | 4   |  |         | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>   | Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum                                  | 100 %               | 100 %      | 0           | 15,349,110 | 11,049,110 |   |                                      |  |  |                   | 100 %      | 7,000,000   |                   |
| 7 | 1  | 4   | 02.01                                  |         | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>   | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan    | 100 %               | 100 %      | 0           | 12,410,520 | 8,760,520  |   |                                      |  |  |                   | 100 %      | 4,000,000   |                   |
| 7 | 1  | 4   | 02.01                                  | 1       | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      | Jumlah kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang difasilitasi  | 4 kasus             | 4 kasus    | 0           | 8,504,570  | 4,854,570  | Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Kalaena | 4 kasus    | 0           | Kecamatan Kalaena |
| 7 | 1  | 4   | 02.01                                  | 2       | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   | Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan      | 4 Kali              | 4 Kali     | 0           | 3,905,950  | 3,905,950  | Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Kalaena | 4 Kali     | 4,000,000   | Kecamatan Kalaena |
| 7 | 1  | 4   | 02.02                                  |         | <b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>   | Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                     | 100 %               | 100 %      | 0           | 2,938,590  | 2,288,590  |   |                                      |  |  |                   | 100 %      | 3,000,000   |                   |
| 7 | 1  | 4   | 02.02                                  | 1       | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah kegiatan koordinasi/sinergi yang dilaksanakan   | 4 kali              | 4 kali     | 0           | 2,938,590  | 2,288,590  | Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Kalaena | 4 kali     | 3,000,000   | Kecamatan Kalaena |
| 7 | 1  | 5   |  |         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>  | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan   | 100 %               | 100 %      | 15,858,719  | 14,483,690 | 14,483,690 |   |                                      |  |  |                   | 100 %      | 20,000,000  |                   |
| 7 | 1  | 5   | 02.01                                  |         | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>   | Persentase rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti                                  | 100 %               | 100 %      | 15,858,719  | 14,483,690 | 14,483,690 |   |                                      |  |  |                   | 100 %      | 20,000,000  |                   |
| 7 | 1  | 5   | 02.01                                  | 8       | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | Persentase rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti                                  | 100 Persen          | 100 Persen | 15,858,719  | 14,483,690 | 14,483,690 | Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Kalaena | 100 Persen | 20,000,000  | Kecamatan Kalaena |
| 7 | 1  | 6   |  |         | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>  | Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku | 100 %               | 100 %      | 37,151,932  | 39,902,830 | 38,102,830 |   |                                      |  |  |                   | 100 %      | 75,000,000  |                   |
| 7 | 1  | 6   | 02.01                                  |         | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>   | Persentase Rata-rata Capaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  | 100 %               | 100 %      | 37,151,932  | 39,902,830 | 38,102,830 |   |                                      |  |  |                   | 100 %      | 75,000,000  |                   |
| 7 | 1  | 6   | 02.01                                  | 1       | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa   | Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya                                  | 14 Dokumen          | 14 Dokumen | 10,843,876  | 10,760,720 | 10,760,720 | Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Kalaena | 14 Dokumen | 20,000,000  | Kecamatan Kalaena |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |                  |  |   |   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |  |                      |                      |                      |   | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun   |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                      |                |                   |
|---|--|------------------|--|---|---|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|--|---|-----------------------------------|----------------------|----------------|-------------------|
|   |  |                  |  |   |   |  | Target 2022                            |  | Pagu Indikatif       |                      |                      | Lokasi  |                                      | Sumber Dana  | Prioritas   |                                   | Target               | Pagu Indikatif |                   |
|   |  |                  |  |   |   |  | Semula                                 | Menjadi  | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |   |                                      |  | Nasional  |                                   |                      |                | Daerah            |
| 1 | 2  | 3                | 7  | 8   | 9   | 10   | 11                                     | 12   | 13                   | 14                   | 15                   | 16  | 17                                   | 18   | 19  |                                   |                      |                |                   |
| 7 | 1  | 6                | 02.01  | 11  | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                   | Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat yang ditindaklanjuti      | 100 Persen                             | 100 Persen   | 8,154,209            | 5,123,270            | 5,123,270            | Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Kalaena                 | 100 Persen           | 18,000,000     | Kecamatan Kalaena |
| 7 | 1  | 6                | 02.01  | 17  | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                    | Persentase desa dan kelurahan yang tertib administrasinya                              | 100 Persen                             | 100 Persen   | 15,888,156           | 16,137,900           | 16,137,900           | Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Kalaena                 | 100 Persen           | 30,000,000     | Kecamatan Kalaena |
| 7 | 1  | 6                | 02.01  | 18  | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan     | Jumlah Desa yang melakukan pembangunan kawasan perdesaan                               | 7 Desa                                 | 7 Desa   | 2,265,691            | 7,880,940            | 6,080,940            | Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Kalaena                 | 7 Desa               | 7,000,000      | Kecamatan Kalaena |
| 7 | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>                               |                  |  |   |   |  |  |  |                      |                      |                      |   |                                      |  |   |                                   |                      |                |                   |
| 7 | 1  | <b>KECAMATAN</b> |  |   |   |  |  |  |                      |                      |                      |   |                                      | <b>2,974,603,900</b>   | <b>2,859,763,900</b>                                      | <b>2,929,763,900</b>              | <b>3,353,044,311</b> |                |                   |
| 7 | 1  | 1                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> |   |   |  |  | Persentase capaian kinerja penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100 %                | 100 %                | <b>2,719,090,990</b> | <b>2,725,180,599</b>                              | <b>2,792,033,666</b>                 |  | 100 %   | <b>3,055,028,311</b>              |                      |                |                   |
| 7 | 1  | 1                | 02.01  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |   | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu | 13 Dokumen                             | 13 Dokumen   | <b>27,723,942</b>    | <b>17,995,221</b>    | <b>24,355,221</b>    |   |                                      |  |   | 13 Dokumen                        | <b>31,575,700</b>    |                |                   |
| 7 | 1  | 1                | 02.01  | 1   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                               | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu                                    | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen  | 3,490,815            | 3,149,250            | 2,549,250            | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur Kantor Camat Angkona     | 2 Dokumen            | 3,665,300      | Kecamatan Angkona |
| 7 | 1  | 1                | 02.01  | 2   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                    | Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu                                       | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen  | 5,759,551            | 5,558,121            | 4,958,121            | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur Kantor Camat Angkona     | 2 Dokumen            | 7,660,200      | Kecamatan Angkona |
| 7 | 1  | 1                | 02.01  | 4   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah DPA-SKPD yang disusun tepat waktu   | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen  | 3,046,511            | 2,211,385            | 2,211,385            | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur Kantor Camat Angkona     | 2 Dokumen            | 4,051,800      | Kecamatan Angkona |
| 7 | 1  | 1                | 02.01  | 7   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu                       | 7 Dokumen                              | 7 Dokumen  | 15,427,065           | 7,076,465            | 14,636,465           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur Kantor Camat Angkona     | 7 Dokumen            | 16,198,400     | Kecamatan Angkona |
| 7 | 1  | 1                | 02.02  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |   | Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah            | 100 %                                  | 100 %  | <b>2,039,798,129</b> | <b>1,896,001,241</b> | <b>1,987,849,308</b> |   |                                      |  |   | 100 %                             | <b>2,220,676,200</b> |                |                   |
| 7 | 1  | 1                | 02.02  | 1   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayarkan                                     | 19 Orang                               | 20 Orang   | 2,002,529,304        | 1,860,417,016        | 1,952,265,083        | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur Kantor Camat Angkona     | 20 Orang             | 2,181,544,000  | Kecamatan Angkona |
| 7 | 1  | 1                | 02.02  | 7   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu                      | 19 Dokumen                             | 19 Dokumen   | 37,268,825           | 35,584,225           | 35,584,225           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur Kantor Camat Angkona     | 19 Dokumen           | 39,132,200     | Kecamatan Angkona |
| 7 | 1  | 1                | 02.03  | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>           |   | Persentase BMD pada perangkat daerah yang ditatausahakan                               | 100 %                                  | 100 %  | <b>12,292,940</b>    | <b>11,647,940</b>    | <b>13,447,940</b>    |   |                                      |  |   | 100 %                             | <b>13,522,200</b>    |                |                   |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |    |   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                    |                    |                     |   | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun   |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab           |                |                    |                   |
|---|--|---|-------|----|---|--|--|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|--|---|----------------|--------------------|-------------------|
|   |  |   |       |    |   |  | Target 2022                            |                | Pagu Indikatif     |                    |                     | Lokasi  |                                      | Sumber Dana  | Prioritas  |   | Target         | Pagu Indikatif     |                   |
|   |  |   |       |    |   |  | Semula                                 | Menjadi        | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |   |                                      |  | Nasional   |   |                |                    | Daerah            |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8  | 9   | 10   | 11                                     | 12             | 13                 | 14                 | 15                  | 16  | 17                                   | 18   | 19   |   |                |                    |                   |
| 7 | 1  | 1 | 02.03 | 6  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu           | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen     | 12,292,940         | 11,647,940         | 13,447,940          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pejabat/pengurus barang pengguna            | 12 Dokumen     | 13,522,200         | Kecamatan Angkona |
| 7 | 1  | 1 | 02.04 |    | <b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b> | Jumlah realisasi PAD Perangkat Daerah  | 50 Juta Rupiah                         | 50 Juta Rupiah | <b>34,292,940</b>  | <b>34,217,940</b>  | <b>27,137,940</b>   |   |                                      |  |  |   | 50 Juta Rupiah | <b>36,007,500</b>  |                   |
| 7 | 1  | 1 | 02.04 | 7  | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                            | Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat waktu                     | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen     | 34,292,940         | 34,217,940         | 27,137,940          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur pengelola PAD Kantor Camat Angkona | 12 Dokumen     | 36,007,500         | Kecamatan Angkona |
| 7 | 1  | 1 | 02.05 |    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                  | Jumlah sug kegiatan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan                           | 3 Sub Kegiatan                         | 3 Sub Kegiatan | <b>43,002,884</b>  | <b>29,756,862</b>  | <b>38,426,862</b>   |   |                                      |  |  |   | 3 Sub Kegiatan | <b>44,280,500</b>  |                   |
| 7 | 1  | 1 | 02.05 | 2  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya            | Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan                        | 1 Paket                                | 1 Paket        | 17,450,000         | 0                  | 0                   | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur Kantor Camat Angkona               | 1 Paket        | 17,450,000         | Kecamatan Angkona |
| 7 | 1  | 1 | 02.05 | 3  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                 | Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan                          | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen      | 3,132,884          | 3,136,862          | 5,806,862           | Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur Kantor Camat Angkona               | 4 Dokumen      | 3,289,500          | Kecamatan Angkona |
| 7 | 1  | 1 | 02.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan        | Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 4 Orang                                | 4 Orang        | 22,420,000         | 26,620,000         | 32,620,000          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur Kantor Camat Angkona               | 4 Orang        | 23,541,000         | Kecamatan Angkona |
| 7 | 1  | 1 | 02.06 |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                         | Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah                  | 100 %                                  | 100 %          | <b>285,508,400</b> | <b>246,489,175</b> | <b>260,134,175</b>  |   |                                      |  |  |   | 100 %          | <b>344,356,500</b> |                   |
| 7 | 1  | 1 | 02.06 | 1  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan             | 9 Jenis                                | 9 Jenis        | 5,761,350          | 5,764,475          | 5,764,475           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Tamu yang datang                            | 9 Jenis        | 6,164,700          | Kecamatan Angkona |
| 7 | 1  | 1 | 02.06 | 4  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan   | 25 Jenis                               | 25 Jenis       | 12,487,050         | 10,604,700         | 10,604,700          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Tamu yang datang                            | 25 Jenis       | 13,735,700         | Kecamatan Angkona |
| 7 | 1  | 1 | 02.06 | 5  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           | Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan                                      | 4 Jenis                                | 4 Jenis        | 15,360,000         | 13,425,000         | 13,425,000          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Tamu yang datang                            | 4 Jenis        | 16,128,000         | Kecamatan Angkona |
| 7 | 1  | 1 | 02.06 | 6  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan          | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan                     | 60 Eksemplar                           | 60 Eksemplar   | 6,900,000          | 7,140,000          | 7,140,000           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Tamu yang datang                            | 60 Eksemplar   | 7,383,000          | Kecamatan Angkona |
| 7 | 1  | 1 | 02.06 | 8  | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya   | 2000 Orang                             | 2000 Orang     | 90,000,000         | 85,000,000         | 85,000,000          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Tamu yang datang                            | 2000 Orang     | 107,625,000        | Kecamatan Angkona |
| 7 | 1  | 1 | 02.06 | 9  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan                              | 345 Kali                               | 345 Kali       | 155,000,000        | 124,555,000        | 138,200,000         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Tamu yang datang                            | 345 Kali       | 193,320,100        | Kecamatan Angkona |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |    | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |                |                |             |                     |             | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |   |                |            |                   |
|---|--|---|-------|----|--|--|----------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|---|--------------------------------------|--|---|---|----------------|------------|-------------------|
|   |  |   |       |    |  | Target 2022  |                | Pagu Indikatif |             |                     | Lokasi      |   | Sumber Dana                          | Prioritas  |   | Target  | Pagu Indikatif |            |                   |
|   |  |   |       |    |  | Semula   | Menjadi        | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |             |   |                                      | Nasional   |   |   |                | Daerah     |                   |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8  | 9  | 10   | 11             | 12             | 13          | 14                  | 15          | 16  | 17                                   | 18   | 19  |   |                |            |                   |
| 7 | 1  | 1 | 02.07 |    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | Jumlah BMD penunjang urusan Pemerintah Daerah yang diadakan                                | 12 unit        | 12 unit        | 101,874,250 | 305,936,600         | 305,936,600 |   |                                      |  | 12 unit   | 127,957,011                                     |                |            |                   |
| 7 | 1  | 1 | 02.07 | 1  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan               | 1 Unit         | 1 Unit         | 25,500,000  | 278,800,000         | 278,800,000 | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparat Kantor Camat Angkona dan masyarakat umum | 1 Unit         | 51,000,000 | Kecamatan Angkona |
| 7 | 1  | 1 | 02.07 | 5  | Pengadaan Mebel  | Jumlah mebel yang diadakan   | 2 Unit         | 2 Unit         | 10,000,000  | 0                   | 0           | Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparat Kantor Camat Angkona dan masyarakat umum | 2 Unit         | 11         | Kecamatan Angkona |
| 7 | 1  | 1 | 02.07 | 6  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan   | 3 Unit         | 3 Unit         | 22,543,350  | 19,000,000          | 19,000,000  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparat Kantor Camat Angkona dan masyarakat umum | 3 Unit         | 32,687,800 | Kecamatan Angkona |
| 7 | 1  | 1 | 02.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan              | 3 Unit         | 3 Unit         | 43,830,900  | 8,136,600           | 8,136,600   | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparat Kantor Camat Angkona dan masyarakat umum | 3 Unit         | 44,269,200 | Kecamatan Angkona |
| 7 | 1  | 1 | 02.08 |    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Jumlah sub kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan | 9 Sub Kegiatan | 9 Sub Kegiatan | 101,267,505 | 132,975,620         | 103,205,620 |   |                                      |  |   | 9 Sub Kegiatan                                  | 107,152,700    |            |                   |
| 7 | 1  | 1 | 02.08 | 1  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan                                 | 900 Surat      | 900 Surat      | 18,271,705  | 15,002,835          | 15,232,835  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur Kantor Camat Angkona                   | 900 Surat      | 20,098,800 | Kecamatan Angkona |
| 7 | 1  | 1 | 02.08 | 2  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah rekening telepon/internet, listrik dan air yang terbayarkan                         | 96 Rekening    | 84 Rekening    | 47,020,800  | 47,020,800          | 29,020,800  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur Kantor Camat Angkona                   | 84 Rekening    | 50,312,200 | Kecamatan Angkona |
| 7 | 1  | 1 | 02.08 | 3  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa                                       | 2 Jenis        | 2 Jenis        | 4,725,000   | 3,850,000           | 3,850,000   | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur Kantor Camat Angkona                   | 2 Jenis        | 4,866,700  | Kecamatan Angkona |
| 7 | 1  | 1 | 02.08 | 4  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah tenaga jasa pelayanan yang terbayarkan  | 5 Orang        | 4 Orang        | 31,250,000  | 67,101,985          | 55,101,985  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur Kantor Camat Angkona                   | 4 Orang        | 31,875,000 | Kecamatan Angkona |
| 7 | 1  | 1 | 02.09 |    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | Jumlah BMD yang dipelihara   | 25 25 unit     | 25 25 unit     | 73,330,000  | 50,160,000          | 31,540,000  |   |                                      |  |   | 25 25 unit                                      | 129,500,000    |            |                   |
| 7 | 1  | 1 | 02.09 | 2  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya                 | 2 Unit         | 2 Unit         | 22,000,000  | 22,000,000          | 17,000,000  | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sarana dan prasarana kantor                     | 2 Unit         | 26,000,000 | Kecamatan Angkona |
| 7 | 1  | 1 | 02.09 | 5  | Pemeliharaan Mebel   | Jumlah mebel yang dipelihara   | 2 unit         | 2 unit         | 1,500,000   | 0                   | 0           | Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sarana dan prasarana kantor                     | 2 unit         | 1,700,000  | Kecamatan Angkona |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |    |   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                   |                   |                     |   | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun   |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                |                   |                   |
|---|--|---|-------|----|---|--|--|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|---|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   |       |    |   |  | Target 2022                            |                | Pagu Indikatif    |                   |                     | Lokasi  |                                      | Sumber Dana  | Prioritas   |                                   | Target         | Pagu Indikatif    |                   |
|   |  |   |       |    |   |  | Semula                                 | Menjadi        | RKPD 2022         | APBD 2022         | RKPD 2022 Perubahan |   |                                      |  | Nasional  |                                   |                |                   | Daerah            |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8  | 9   | 10   | 11                                     | 12             | 13                | 14                | 15                  | 16  | 17                                   | 18   | 19  |                                   |                |                   |                   |
| 7 | 1  | 1 | 02.09 | 6  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara   | 20 Unit                                | 23 Unit        | 17,360,000        | 13,180,000        | 14,540,000          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sarana dan prasarana kantor       | 23 Unit        | 19,800,000        | Kecamatan Angkona |
| 7 | 1  | 1 | 02.09 | 9  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                                       | 1 Unit                                 | 0 Unit         | 22,470,000        | 14,980,000        | 0                   | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sarana dan prasarana kantor       | 0 Unit         | 70,000,000        | Kecamatan Angkona |
| 7 | 1  | 1 | 02.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                 | 2 unit                                 | 2 unit         | 10,000,000        | 0                 | 0                   | Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Sarana dan prasarana kantor       | 2 unit         | 12,000,000        | Kecamatan Angkona |
| 7 | 1  | 2 |       |    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  | 0Persentase capaian kinerja penyelenggaraan dan pelayanan publik   | 100 %                                  | 100 %          | <b>52,655,610</b> | <b>12,276,041</b> | <b>7,787,974</b>    |   |                                      |  |   |                                   | 100 %          | <b>55,035,300</b> |                   |
| 7 | 1  | 2 | 02.04 |    | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>  | Jumlah sub kegiatan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Camat yang dilaksanakan                         | 1 Sub Kegiatan                         | 1 Sub Kegiatan | <b>52,655,610</b> | <b>12,276,041</b> | <b>7,787,974</b>    |   |                                      |  |   |                                   | 1 Sub Kegiatan | <b>55,035,300</b> |                   |
| 7 | 1  | 2 | 02.04 | 1  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha   | Jumlah administrasi perizinan yang diterbitkan   | 55 Lembar                              | 55 Lembar      | 12,655,610        | 12,276,041        | 7,787,974           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat Umum                   | 55 Lembar      | 13,035,300        | Kecamatan Angkona |
| 7 | 1  | 2 | 02.04 | 3  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan  | Jumlah volume sampah yang terangkut  | 20 Ton                                 | 20 Ton         | 40,000,000        | 0                 | 0                   | Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat Umum                   | 20 Ton         | 42,000,000        | Kecamatan Angkona |
| 7 | 1  | 3 |       |    | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>   | Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan  | 100 %                                  | 100 %          | <b>66,353,724</b> | <b>64,754,816</b> | <b>67,029,816</b>   |   |                                      |  |   |                                   | 100 %          | <b>68,344,200</b> |                   |
| 7 | 1  | 3 | 02.01 |    | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>  | Jumlah sub kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan   | 2 sub kegiatan                         | 2 sub kegiatan | <b>66,353,724</b> | <b>64,754,816</b> | <b>67,029,816</b>   |   |                                      |  |   |                                   | 2 sub kegiatan | <b>68,344,200</b> |                   |
| 7 | 1  | 3 | 02.01 | 1  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                     | Angka partisipasi perempuan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan                           | 30 %                                   | 30 %           | 11,078,023        | 10,608,377        | 10,608,377          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat Desa Secara Umum       | 30 %           | 11,410,300        | Kecamatan Angkona |
| 7 | 1  | 3 | 02.01 | 3  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | Jumlah PKK Desa yang diberdayakan  | 70 Orang                               | 70 Orang       | 55,275,701        | 54,146,439        | 56,421,439          | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat Desa Secara Umum       | 70 Orang       | 56,933,900        | Kecamatan Angkona |
| 7 | 1  | 4 |       |    | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>  | Persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum                                | 100 %                                  | 100 %          | <b>61,250,000</b> | <b>17,044,835</b> | <b>17,044,835</b>   |   |                                      |  |   |                                   | 100 %          | <b>67,700,000</b> |                   |
| 7 | 1  | 4 | 02.01 |    | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>  | Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan Trantibum yang dilaksanakan   | 2 Kegiatan                             | 2 Kegiatan     | <b>46,250,000</b> | <b>12,913,795</b> | <b>12,913,795</b>   |   |                                      |  |   |                                   | 2 Kegiatan     | <b>51,200,000</b> |                   |
| 7 | 1  | 4 | 02.01 | 1  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Persentase upaya penyelesaian kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban serta persoalan sosial yang fasilitasi | 100 %                                  | 100 %          | 11,250,000        | 6,579,390         | 6,579,390           | Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat umum                   | 100 %          | 13,200,000        | Kecamatan Angkona |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |   |                     |            |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |   |            |                   |                      |                   |
|---|--|---|--|---------|--|---|---------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|--|---|---|------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |   |                     | Lokasi     | Sumber Dana          | Prioritas            |                      |   | Target                               | Pagu Indikatif   |   |   |            |                   |                      |                   |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |            |                      | Nasional             | Daerah               |   |                                      |  |   |   |            |                   |                      |                   |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10  | 11                  | 12         | 13                   | 14                   | 15                   | 16  | 17                                   | 18   | 19  |   |            |                   |                      |                   |
| 7 | 1  | 4   | 02.01                                  | 2       | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   | Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran keenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan                          | 6 Kali              | 6 Kali     | 35,000,000           | 6,334,405            | 6,334,405            | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat umum   | 6 Kali     | 38,000,000        | Kecamatan Angkona    |                   |
| 7 | 1  | 4   | 02.02                                  |         | <b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>   | Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum   | 3 Kegiatan          | 3 Kegiatan | <b>15,000,000</b>    | <b>4,131,040</b>     | <b>4,131,040</b>     |   |                                      |  |   |   | 3 Kegiatan | <b>16,500,000</b> |                      |                   |
| 7 | 1  | 4   | 02.02                                  | 1       | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah koordinasi/sinergitas dengan Polri dan atau Perangkat Daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan | 6 kali              | 6 kali     | 15,000,000           | 4,131,040            | 4,131,040            | Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat umum   | 6 kali     | 16,500,000        | Kecamatan Angkona    |                   |
| 7 | 1  | 5   |  |         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>  | Persentase capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum   | 100 %               | 100 %      | <b>33,467,162</b>    | <b>14,682,910</b>    | <b>18,182,910</b>    |   |                                      |  |   |   |            | 100 %             | <b>34,471,100</b>    |                   |
| 7 | 1  | 5   | 02.01                                  |         | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>   | Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan   | 1 Kegiatan          | 1 Kegiatan | <b>33,467,162</b>    | <b>14,682,910</b>    | <b>18,182,910</b>    |   |                                      |  |   |   |            | 1 Kegiatan        | <b>34,471,100</b>    |                   |
| 7 | 1  | 5   | 02.01                                  | 8       | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | Persentase rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti   | 100 %               | 100 %      | 33,467,162           | 14,682,910           | 18,182,910           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Anggota BPD dan Tokoh Masyarakat |            | 100 %             | 34,471,100           | Kecamatan Angkona |
| 7 | 1  | 6   |  |         | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>  | Persentase capaian kinerja pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa   |                     | 100 %      | <b>41,786,414</b>    | <b>25,824,699</b>    | <b>27,684,699</b>    |   |                                      |  |   |   |            | 100 %             | <b>72,465,400</b>    |                   |
| 7 | 1  | 6   | 02.01                                  |         | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>   | Plumlah sub kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan            | 20 Dokumen          | 20 Dokumen | <b>41,786,414</b>    | <b>25,824,699</b>    | <b>27,684,699</b>    |   |                                      |  |   |   |            | 20 Dokumen        | <b>72,465,400</b>    |                   |
| 7 | 1  | 6   | 02.01                                  | 1       | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa   | Jumlah Peraturan Desa dan/atau Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya  | 20 Dokumen          | 20 Dokumen | 17,322,084           | 10,012,257           | 10,012,257           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparat Desa dan masyarakat umum   | 20 Dokumen | 18,188,100        | Kecamatan Angkona    |                   |
| 7 | 1  | 6   | 02.01                                  | 17      | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya   | Persentase desa yang tertib administrasinya   | 100 %               | 100 %      | 18,359,330           | 11,428,487           | 13,288,487           | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparat Desa dan masyarakat umum   | 100 %      | 19,277,300        | Kecamatan Angkona    |                   |
| 7 | 1  | 6   | 02.01                                  | 18      | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan  | Jumlah desa yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya   | 10 Desa             | 10 Desa    | 6,105,000            | 4,383,955            | 4,383,955            | Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparat Desa dan masyarakat umum   | 10 Desa    | 35,000,000        | Kecamatan Angkona    |                   |
| 7 |  |   |  |         | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |   |                     |            |                      |                      |                      |   |                                      |  |   |   |            |                   |                      |                   |
| 7 | 1  |   |  |         | <b>KECAMATAN</b>   |   |                     |            | <b>3,919,696,700</b> | <b>3,858,936,598</b> | <b>4,108,936,598</b> |   |                                      |  |   |   |            |                   | <b>4,126,543,178</b> |                   |
| 7 | 1  | 1   |  |         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>   | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar  |                     | 100 %      | <b>3,745,031,125</b> | <b>3,557,892,848</b> | <b>3,900,210,408</b> |   |                                      |  |   |   |            | 100 %             | <b>3,827,885,429</b> |                   |
| 7 | 1  | 1   | 02.01                                  |         | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu dan Termanfaatkan       |                     | 100 %      | <b>24,076,350</b>    | <b>18,385,460</b>    | <b>26,907,460</b>    |   |                                      |  |   |   |            | 100 %             | <b>19,076,350</b>    |                   |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |  |                     |            |                      |                      |                      |  | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun   |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |            |                      |                  |
|---|--|---|--|---------|---|--|---------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------------------------|--|--|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |  |                     | Lokasi     | Sumber Dana          | Prioritas            |                      | Target                                   |                                      | Pagu Indikatif   |  |                                   |            |                      |                  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |            |                      | Nasional             | Daerah               |  |                                      |  |  |                                   |            |                      |                  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10   | 11                  | 12         | 13                   | 14                   | 15                   | 16                                       | 17                                   | 18   | 19   |                                   |            |                      |                  |
| 7 | 1  | 1   | 02.01                                  | 1       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                               | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun  |                     | 3 Dokumen  | 5,000,000            | 5,000,000            | 13,522,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik<br>5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur dan Unit Kerja           | 3 Dokumen  | 5,000,000            | Kecamatan Malili |
| 7 | 1  | 1   | 02.01                                  | 2       | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                    | *Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu   | 4 Dokumen           | 2 Dokumen  | 5,000,000            | 4,999,880            | 4,999,880            | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik   | Aparatur dan Unit Kerja           | 2 Dokumen  | 5,000,000            | Kecamatan Malili |
| 7 | 1  | 1   | 02.01                                  | 4       | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu   |                     | 2 Dokumen  | 5,000,000            | 4,999,800            | 4,999,800            | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik   | Aparatur dan Unit Kerja           | 2 Dokumen  | 0                    | Kecamatan Malili |
| 7 | 1  | 1   | 02.01                                  | 7       | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan evaluasi Kinerja yang disusun   |                     | 10 Dokumen | 9,076,350            | 3,385,780            | 3,385,780            | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik   | Aparatur dan Unit Kerja           | 10 Dokumen | 9,076,350            | Kecamatan Malili |
| 7 | 1  | 1   | 02.02                                  |         | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                 | Persentase Laporan Keuangan Perangkat daerah yang Disusun Tepat Waktu dan dimanfaatkan   |                     | 100 %      | <b>2,235,463,148</b> | <b>2,181,955,476</b> | <b>2,122,243,116</b> |  |                                      |  |  |                                   | 100 %      | <b>2,247,911,458</b> |                  |
| 7 | 1  | 1   | 02.02                                  | 1       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan   |                     | 24 Orang   | 2,215,166,768        | 2,154,370,786        | 2,089,498,426        | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili          | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik   | ASN Kantor Camat dan Kelurahan    | 24 Orang   | 2,215,166,768        | Kecamatan Malili |
| 7 | 1  | 1   | 02.02                                  | 7       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                     | 12 Laporan | 20,296,380           | 27,584,690           | 32,744,690           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik   | ASN Kantor Camat dan Kelurahan    | 12 Laporan | 32,744,690           | Kecamatan Malili |
| 7 | 1  | 1   | 02.03                                  |         | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                 | Persentase Laporan BMD pada Perangkat Daerah yang Disusun tepat Waktu dan Termanfaatkan  |                     | 100 %      | <b>13,949,920</b>    | <b>13,949,920</b>    | <b>19,349,920</b>    |  |                                      |  |  |                                   | 100 %      | <b>19,349,920</b>    |                  |
| 7 | 1  | 1   | 02.03                                  | 6       | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun  |                     | 2 Dokumen  | 13,949,920           | 13,949,920           | 19,349,920           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik   | Aparatur                          | 2 Dokumen  | 19,349,920           | Kecamatan Malili |
| 7 | 1  | 1   | 02.05                                  |         | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | Persentase Data dan Informasil Pegawai Perangkat Daerah yang Diadministrasikan   |                     | 100 %      | <b>35,270,584</b>    | <b>30,298,269</b>    | <b>39,333,289</b>    |  |                                      |  |  |                                   | 100 %      | <b>69,196,578</b>    |                  |
| 7 | 1  | 1   | 02.05                                  | 3       | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                             | Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan  | 100 %               | 4 Laporan  | 15,270,584           | 10,998,269           | 12,383,289           | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik   | Aparatur                          | 4 Laporan  | 24,016,578           | Kecamatan Malili |
| 7 | 1  | 1   | 02.05                                  | 11      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                    | Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan tehnik implementasi peraturan perundang-undangan   | 10 Orang            | 4 Orang    | 20,000,000           | 19,300,000           | 26,950,000           | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik   | Aparatur                          | 4 Orang    | 45,180,000           | Kecamatan Malili |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  |         | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     | Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi  |                     | 100 %      | <b>593,432,900</b>   | <b>499,013,500</b>   | <b>594,386,400</b>   |  |                                      |  |  |                                   | 100 %      | <b>612,012,900</b>   |                  |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 1       | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangann bangunan kantor yang disediakan  |                     | 15 Jenis   | 6,604,300            | 6,604,300            | 13,658,600           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik   | Aparatur, Aset dan Masyarakat     | 15 Jenis   | 7,839,300            | Kecamatan Malili |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |  |                     |               |                    |                    |                    | Kelompok Sasaran                         | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                                   |               |                    |                  |
|---|--|---|--|---------|---|--|---------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|------------------------------|--|---|-----------------------------------|---------------|--------------------|------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |  |                     | Lokasi        | Sumber Dana        | Prioritas          |                    |  | Target                       | Pagu Indikatif   |   |                                   |               |                    |                  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |               |                    | Nasional           | Daerah             |  |                              |  |   |                                   |               |                    |                  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10   | 11                  | 12            | 13                 | 14                 | 15                 | 16                                       | 17                           | 18   | 19  |                                   |               |                    |                  |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 2       | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa                                      | 4 Jenis             | 4 Jenis       | 10,000,000         | 0                  | 17,000,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur, Aset dan Masyarakat     | 4 Jenis       | 25,000,000         | Kecamatan Malili |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 4       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah bahan logistik yang disediakan  |                     | 15 Jenis      | 59,304,000         | 63,618,100         | 63,618,100         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur, Aset dan Masyarakat     | 15 Jenis      | 59,304,000         | Kecamatan Malili |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 5       | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan  |                     | 2000 exemplar | 45,089,900         | 5,786,400          | 7,920,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur, Aset dan Masyarakat     | 2000 exemplar | 45,089,900         | Kecamatan Malili |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 6       | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan                           |                     | 8 Jenis       | 9,900,000          | 9,900,000          | 9,900,000          | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur, Aset dan Masyarakat     | 8 Jenis       | 9,900,000          | Kecamatan Malili |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 8       | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya   |                     | 3540 Orang    | 125,580,000        | 124,030,000        | 125,675,000        | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur, Aset dan Masyarakat     | 3540 Orang    | 127,925,000        | Kecamatan Malili |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 9       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakanYang dilaksanakan              | 33 Kali             | 350 Kali      | 336,954,700        | 289,074,700        | 356,614,700        | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur, Aset dan Masyarakat     | 350 Kali      | 336,954,700        | Kecamatan Malili |
| 7 | 1  | 1   | 02.07                                  |         | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                           | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Diadakan              |                     | 100 %         | <b>316,260,000</b> | <b>275,000,000</b> | <b>527,500,000</b> |  |                              |  |   |                                   | 100 %         | <b>316,260,000</b> |                  |
| 7 | 1  | 1   | 02.07                                  | 2       | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Kendaraan Dinas Yang diadakan   | 1 Unit              | 2 Unit        | 278,000,000        | 275,000,000        | 527,500,000        | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur                          | 2 Unit        | 278,000,000        | Kecamatan Malili |
| 7 | 1  | 1   | 02.07                                  | 10      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |                     | 0             | 38,260,000         | 0                  | 0                  | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur                          | 0             | 38,260,000         | Kecamatan Malili |
| 7 | 1  | 1   | 02.08                                  |         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi                  |                     | 100 %         | <b>425,778,223</b> | <b>463,425,223</b> | <b>450,825,223</b> |  |                              |  |   |                                   | 100 %         | <b>425,778,223</b> |                  |
| 7 | 1  | 1   | 02.08                                  | 1       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan   |                     | 850 surat     | 19,098,223         | 19,245,223         | 19,245,223         | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur dan Sarana dan Prasarana | 850 surat     | 19,098,223         | Kecamatan Malili |
| 7 | 1  | 1   | 02.08                                  | 2       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah rekening telepon/internet, listrik dan air yang terbayarkan                             |                     | 36 Rek        | 127,680,000        | 113,880,000        | 101,280,000        | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur dan Sarana dan Prasarana | 36 Rek        | 127,680,000        | Kecamatan Malili |
| 7 | 1  | 1   | 02.08                                  | 4       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah tenaga jasa pelayanan yang terbayarkan  |                     | 37 Orang      | 279,000,000        | 330,300,000        | 330,300,000        | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur dan Sarana dan Prasarana | 37 Orang      | 279,000,000        | Kecamatan Malili |
| 7 | 1  | 1   | 02.09                                  |         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                      | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara            |                     | 100 %         | <b>100,800,000</b> | <b>75,865,000</b>  | <b>119,665,000</b> |  |                              |  |   |                                   | 100 %         | <b>118,300,000</b> |                  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |  |                     |                |                   |                    |                   | Kelompok Sasaran                                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                                    |                |                    |                  |
|---|--|---|--|---------|---|--|---------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|------------------------------|--|---|------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |  |                     | Lokasi         | Sumber Dana       | Prioritas          |                   |  | Target                       | Pagu Indikatif   |   |                                    |                |                    |                  |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |                |                   | Nasional           | Daerah            |  |                              |  |   |                                    |                |                    |                  |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10   | 11                  | 12             | 13                | 14                 | 15                | 16   | 17                           | 18   | 19  |                                    |                |                    |                  |
| 7 | 1  | 1   | 02.09                                  | 1       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | Jumlah Kendaraan dinas operasional atau kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya  | 8 Unit              | 4 Unit         | 7,500,000         | 2,565,000          | 8,365,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur dan Aset                  | 4 Unit         | 25,000,000         | Kecamatan Malili |
| 7 | 1  | 1   | 02.09                                  | 6       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara   |                     | 17 Unit        | 17,800,000        | 17,800,000         | 20,800,000        | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur dan Aset                  | 17 Unit        | 17,800,000         | Kecamatan Malili |
| 7 | 1  | 1   | 02.09                                  | 9       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi   |                     | 5 Unit         | 75,500,000        | 55,500,000         | 90,500,000        | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur dan Aset                  | 5 Unit         | 75,500,000         | Kecamatan Malili |
| 7 | 1  | 2   |  |         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  | Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik<br>Presentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik |                     | 100 &<br>100 % | <b>78,399,600</b> | <b>87,664,860</b>  | <b>61,842,300</b> |  |                              |  |   |                                    | 100 &<br>100 % | <b>143,090,600</b> |                  |
| 7 | 1  | 2   | 02.02                                  |         | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b> | Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan   |                     | 100 %          | <b>53,399,600</b> | <b>49,991,660</b>  | <b>56,465,900</b> |  |                              |  |   |                                    | 100 %          | <b>53,399,600</b>  |                  |
| 7 | 1  | 2   | 02.02                                  | 3       | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                      | Presentase efektifitas pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan  |                     | 100 Persen     | 53,399,600        | 49,991,660         | 56,465,900        | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Desa, Unit Kerja dan Lembaga/Ormas | 100 Persen     | 53,399,600         | Kecamatan Malili |
| 7 | 1  | 2   | 02.04                                  |         | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>  | Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang Dilaksanakan   |                     | 100 %          | <b>25,000,000</b> | <b>37,673,200</b>  | <b>5,376,400</b>  |  |                              |  |   |                                    | 100 %          | <b>89,691,000</b>  |                  |
| 7 | 1  | 2   | 02.04                                  | 3       | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                      | Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan   | 200 Lembar          | 200 Lembar     | 25,000,000        | 37,673,200         | 5,376,400         | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat Kec. Malili             | 200 Lembar     | 89,691,000         | Kecamatan Malili |
| 7 | 1  | 3   |  |         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>   | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan  |                     | 100 %          | <b>53,199,826</b> | <b>140,780,720</b> | <b>71,575,720</b> |  |                              |  |   |                                    | 100 %          | <b>110,501,000</b> |                  |
| 7 | 1  | 3   | 02.01                                  |         | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>  | Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan (****%)   |                     | 100 %          | <b>25,501,000</b> | <b>24,999,680</b>  | <b>24,999,680</b> |  |                              |  |   |                                    | 100 %          | <b>25,501,000</b>  |                  |
| 7 | 1  | 3   | 02.01                                  | 1       | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                 | Angka partisipasi perempuan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan   | 95 %                | 100 %          | 25,501,000        | 24,999,680         | 24,999,680        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat Kec. Malili             | 100 %          | 25,501,000         | Kecamatan Malili |
| 7 | 1  | 3   | 02.02                                  |         | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>  | Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan (%)  | 100 %               | 100 %          | <b>27,698,826</b> | <b>115,781,040</b> | <b>46,576,040</b> |  |                              |  |   |                                    | 100 %          | <b>85,000,000</b>  |                  |
| 7 | 1  | 3   | 02.02                                  | 2       | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang disediakan  | 1 Paket             | 2 Unit         | 17,000,000        | 0                  | 5,700,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kelurahan Malili                   | 2 Unit         | 30,000,000         | Kecamatan Malili |
| 7 | 1  | 3   | 02.02                                  | 3       | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | Jumlah Kegiatan Kelurahan Yang Memberdayakan Masyarakat  | 2 Kegiatan          | 2 Kegiatan     | 10,698,826        | 115,781,040        | 40,876,040        | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kelurahan Malili                   | 2 Kegiatan     | 55,000,000         | Kecamatan Malili |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |            |                   |               |                     |            |  | Kelompok Sasaran             | Prakiraan Maju Rencana Tahun   |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |                |                  |
|---|--|---|-------|--|--|---|------------|-------------------|---------------|---------------------|------------|--|------------------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
|   |  |   |       |  |  | Target 2022   |            | Pagu Indikatif    |               |                     | Lokasi     | Sumber Dana                              |                              | Prioritas  |   |                                   | Target            | Pagu Indikatif |                  |
|   |  |   |       |  |  | Semula  | Menjadi    | RKPD 2022         | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |            |  |                              | Nasional   | Daerah  |                                   |                   |                |                  |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8  | 9  | 10  | 11         | 12                | 13            | 14                  | 15         | 16                                       | 17                           | 18   | 19  |                                   |                   |                |                  |
| 7 | 1  | 4 |       | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>               | Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum  |   | 100 %      | 13,000,000        | 12,999,271    | 12,999,271          |            |  |                              |  | 100 %   | 15,000,000                        |                   |                |                  |
| 7 | 1  | 4 | 02.01 | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b> | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan   |   | 100 %      | 8,000,000         | 7,999,480     | 7,999,480           |            |  |                              |  | 100 %   | 10,000,000                        |                   |                |                  |
| 7 | 1  | 4 | 02.01 | 1  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      | Jumlah kegiatan sinergi dengan kepolisian, TNI, dan instansi vertikal   | 95 %       | 100 %             | 5,000,000     | 4,999,765           | 4,999,765  | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat Kecamatan Malili       | 100 %             | 5,000,000      | Kecamatan Malili |
| 7 | 1  | 4 | 02.01 | 2  | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   | Jumlah Rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan                         | 3 Kegiatan | 12 Kegiatan       | 3,000,000     | 2,999,715           | 2,999,715  | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat Kecamatan Malili       | 12 Kegiatan       | 5,000,000      | Kecamatan Malili |
| 7 | 1  | 4 | 02.02 |  | <b>Koordinasi Penerapan dan Pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>   | Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan pengakuan Perda dan Perkada   | 100 %      | 100 %             | 5,000,000     | 4,999,791           | 4,999,791  |  |                              |  |   | 100 %                             | 5,000,000         |                |                  |
| 7 | 1  | 4 | 02.02 | 1  | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengakuan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Koordinasi/Sinergitas dengan Polri dan/atau Perangkat Daerah Bidang Pengakuan Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan | 100 %      | 12 Kali           | 5,000,000     | 4,999,791           | 4,999,791  | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat Kecamatan Malili       | 12 Kali           | 5,000,000      | Kecamatan Malili |
| 7 | 1  | 5 |       | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                  | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan (*****%)  |   | 100 %      | 25,066,149        | 54,599,049    | 56,259,049          |            |  |                              |  | 100 %   | 25,066,149                        |                   |                |                  |
| 7 | 1  | 5 | 02.01 |  | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>   | Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti (****%)   |            | 100 %             | 25,066,149    | 54,599,049          | 56,259,049 |  |                              |  |   | 100 %                             | 25,066,149        |                |                  |
| 7 | 1  | 5 | 02.01 | 8  | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | Persentase rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti (****%)   | 100 %      | 100 %             | 25,066,149    | 54,599,049          | 56,259,049 | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat Kec. Malili            | 100 %             | 25,066,149     | Kecamatan Malili |
| 7 | 1  | 6 |       | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                | Jumlah Kawasan Perdesaan yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya (Desa)  | 100 %   | 100 %      | 5,000,000         | 4,999,850     | 6,049,850           |            |  |                              |  | 100 %   | 5,000,000                         |                   |                |                  |
| 7 | 1  | 6 | 02.01 |  | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>   | Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan (****%)              |            | 100 %             | 5,000,000     | 4,999,850           | 6,049,850  |  |                              |  |   | 100 %                             | 5,000,000         |                |                  |
| 7 | 1  | 6 | 02.01 | 18   | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan  | Jumlah Kawasan Perdesaan yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya  | 14 Desa    | 15 Desa/Kelurahan | 5,000,000     | 4,999,850           | 6,049,850  | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat Kecamatan Malili       | 15 Desa/Kelurahan | 5,000,000      | Kecamatan Malili |
| 7 |  |   |       | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |  |   |            |                   |               |                     |            |  |                              |  |   |                                   |                   |                |                  |
| 7 | 1  |   |       | <b>KECAMATAN</b>   |  |   |            | 2,818,221,400     | 2,818,221,400 | 2,818,221,400       |            |  |                              |  |   |                                   | 2,823,300,000     |                |                  |
| 7 | 1  | 1 |       | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>       | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (****%)   | 100 %   | 100 %      | 2,698,031,405     | 2,714,000,692 | 2,719,571,157       |            |  |                              |  | 100 %   | 2,651,300,000                     |                   |                |                  |
| 7 | 1  | 1 | 02.01 |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu                              | 100 %      | 100 %             | 25,454,627    | 25,891,336          | 35,587,336 |  |                              |  | 100 %   | 31,500,000                        |                   |                |                  |
|   |  |   |       |  |  | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu  | 100 %      | 100 %             |               |                     |            |  |                              |  | 100 %   |                                   |                   |                |                  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                     |            |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran                            | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                      |               |                     |
|---|--|---|--|---------|---|---|---------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi     | Sumber Dana          | Prioritas            |                      |   | Target                               | Pagu Indikatif  |                                   |                      |               |                     |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |            |                      | Nasional             | Daerah               |   |                                      |   |                                   |                      |               |                     |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12         | 13                   | 14                   | 15                   | 16  | 17                                   | 18  | 19                                |                      |               |                     |
| 7 | 1  | 1   | 02.01                                  | 1       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Perencanaan yang di susun tepat Waktu  | 3 Dokumen           | 3 Dokumen  | 3,500,990            | 3,469,570            | 3,469,570            | Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 0                                 | 3 Dokumen            | 5,000,000     | Kecamatan Wasuponda |
| 7 | 1  | 1   | 02.01                                  | 2       | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                    | Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat Waktu  | 2 Dokumen           | 2 Dokumen  | 3,499,978            | 3,490,775            | 11,350,775           | Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 0                                 | 2 Dokumen            | 5,000,000     | Kecamatan Wasuponda |
| 7 | 1  | 1   | 02.01                                  | 4       | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu  | 2 Dokumen           | 2 Dokumen  | 2,998,731            | 2,996,681            | 2,996,681            | Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 0                                 | 2 Dokumen            | 3,500,000     | Kecamatan Wasuponda |
| 7 | 1  | 1   | 02.01                                  | 7       | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang disusun (dokumen)                     | 10 Dokumen          | 10 Dokumen | 15,454,928           | 15,934,310           | 17,770,310           | Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 0                                 | 10 Dokumen           | 18,000,000    | Kecamatan Wasuponda |
| 7 | 1  | 1   | 02.02                                  |         | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                 | Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik                                       | 16 Orang            | 16 Orang   | <b>1,819,574,796</b> | <b>1,842,562,991</b> | <b>1,840,014,421</b> |   |                                      |   | 16 Orang                          | <b>1,828,000,000</b> |               |                     |
|   |  |   |  |         | persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah   | 100 %   | 100 %               | 100 %      |                      |                      |                      | 100 %                                       |                                      |   |                                   |                      |               |                     |
|   |  |   |  |         |   |   |                     |            |                      |                      |                      |   |                                      |   |                                   |                      |               |                     |
| 7 | 1  | 1   | 02.02                                  | 1       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayarkan (orang)   | 17 Orang            | 17 Orang   | 1,792,339,000        | 1,817,152,216        | 1,814,603,646        | Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Kantor kecamatan wasuponda    | 17 Orang             | 1,800,000,000 | Kecamatan Wasuponda |
| 7 | 1  | 1   | 02.02                                  | 7       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen) | 18 Dokumen          | 18 Dokumen | 27,235,796           | 25,410,775           | 25,410,775           | Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Kantor kecamatan wasuponda    | 18 Dokumen           | 28,000,000    | Kecamatan Wasuponda |
| 7 | 1  | 1   | 02.03                                  |         | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                 | Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang ditatausahakan                              | 100 %               | 100 %      | <b>13,349,785</b>    | <b>12,855,775</b>    | <b>12,855,775</b>    |   |                                      |   | 100 %                             | <b>15,000,000</b>    |               |                     |
|   |  |   |  |         | Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar                          | 100 %   | 100 %               | 100 %      |                      |                      |                      | 100 %                                       |                                      |   |                                   |                      |               |                     |
| 7 | 1  | 1   | 02.03                                  | 6       | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | Jumlah Dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (dokuemn)             | 4 Dokumen           | 4 Dokumen  | 13,349,785           | 12,855,775           | 12,855,775           | Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Barang milik daerah               | 4 Dokumen            | 15,000,000    | Kecamatan Wasuponda |
| 7 | 1  | 1   | 02.04                                  |         | <b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>             | Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun (Dokumen)                            | 4 Dokumen           | 4 Dokumen  | <b>36,070,778</b>    | <b>35,416,965</b>    | <b>20,580,000</b>    |   |                                      |   | 4 Dokumen                         | <b>37,000,000</b>    |               |                     |
|   |  |   |  |         | Jumlah realisasi PAD perangkat Daerah   | 100 %   | 100 %               | 100 %      |                      |                      |                      | 100 %                                       |                                      |   |                                   |                      |               |                     |
| 7 | 1  | 1   | 02.04                                  | 7       | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah  | Jumlah Dokuem laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun (dokumen)                             | 4 Dokumen           | 4 Dokumen  | 36,070,778           | 35,416,965           | 20,580,000           | Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Retribusi IMB bangunan permanen   | 4 Dokumen            | 37,000,000    | Kecamatan Wasuponda |
| 7 | 1  | 1   | 02.05                                  |         | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | Persentase rata-rata capaian kinerja adminstrasi Kepegawaian PD ("%)                                  | 100 %               | 100 %      | <b>28,547,605</b>    | <b>18,357,525</b>    | <b>18,357,525</b>    |   |                                      |   | 100 %                             | <b>41,900,000</b>    |               |                     |
| 7 | 1  | 1   | 02.05                                  | 2       | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        | Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya yang diadakan                                     | 26 Orang            | 26 Orang   | 10,000,000           | 0                    | 0                    | Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Kantor Camat Wasuponda        | 26 Orang             | 16,900,000    | Kecamatan Wasuponda |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |  |                     |              |                    |                    |                    | Kelompok Sasaran                            | Prakiraan Maju Rencana Tahun           |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |              |                    |                     |
|---|--|---|--|---------|---|--|---------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|--|---|-----------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |  |                     | Lokasi       | Sumber Dana        | Prioritas          |                    |   | Target                                 | Pagu Indikatif  |                                   |              |                    |                     |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |              |                    | Nasional           | Daerah             |   |  |   |                                   |              |                    |                     |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10   | 11                  | 12           | 13                 | 14                 | 15                 | 16  | 17                                     | 18  | 19                                |              |                    |                     |
| 7 | 1  | 1   | 02.05                                  | 3       | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       | Jumlah Laporan Data Administrasi Kepegawaian yang dimutakhirkan                              | 12 Dokumen          | 12 Dokumen   | 3,017,605          | 3,017,525          | 3,017,525          | Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Kantor Camat Wasuponda        | 12 Dokumen   | 5,000,000          | Kecamatan Wasuponda |
| 7 | 1  | 1   | 02.05                                  | 11      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan              | Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang) | 4 Orang             | 4 Orang      | 15,530,000         | 15,340,000         | 15,340,000         | Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Kantor Camat Wasuponda        | 4 Orang      | 20,000,000         | Kecamatan Wasuponda |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  |         | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah                      | 100 %               | 100 %        | <b>240,165,950</b> | <b>248,032,800</b> | <b>255,892,800</b> |   |  |   |                                   | 100 %        | <b>371,000,000</b> |                     |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 1       | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan kantor yang disediakan                 | 6 Jenis             | 6 Jenis      | 1,091,150          | 1,868,000          | 1,868,000          | Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Kantor Camat Wasuponda        | 6 Jenis      | 2,000,000          | Kecamatan Wasuponda |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 4       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Logistik Kantor yang di sediakan  | 20 Jenis            | 20 Jenis     | 10,275,000         | 10,275,000         | 10,275,000         | Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Kantor Camat Wasuponda        | 20 Jenis     | 11,000,000         | Kecamatan Wasuponda |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 5       | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan  | 5 Jenis             | 5 Jenis      | 12,849,800         | 12,849,800         | 12,849,800         | Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Kantor Camat Wasuponda        | 5 Jenis      | 15,000,000         | Kecamatan Wasuponda |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 6       | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan              | 24 eksemplar        | 24 eksemplar | 2,700,000          | 2,700,000          | 2,700,000          | Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Kantor Camat Wasuponda        | 24 eksemplar | 3,000,000          | Kecamatan Wasuponda |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 8       | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Tamu yang difasilitasi (orang)  | 2500 Orang          | 2500 Orang   | 63,250,000         | 87,500,000         | 87,500,000         | Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Kantor Camat Wasuponda        | 2500 Orang   | 140,000,000        | Kecamatan Wasuponda |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 9       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti                                     | 869 kali            | 869 kali     | 150,000,000        | 132,840,000        | 140,700,000        | Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | ASN Kantor Camat Wasuponda        | 869 kali     | 200,000,000        | Kecamatan Wasuponda |
| 7 | 1  | 1   | 02.07                                  |         | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan                | 9 unit              | 9 unit       | <b>283,250,000</b> | <b>278,100,000</b> | <b>282,000,000</b> |   |  |   |                                   | 9 unit       | <b>55,000,000</b>  |                     |
|   |  |   |  |         |   | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi   | 100 %               | 100 %        |                    |                    |                    |   |  |   |                                   | 100 %        |                    |                     |
| 7 | 1  | 1   | 02.07                                  | 1       | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       | Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (unit)  | 1 Unit              | 1 Unit       | 275,000,000        | 278,100,000        | 275,000,000        | Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 0                                 | 1 Unit       | 0                  | Kecamatan Wasuponda |
| 7 | 1  | 1   | 02.07                                  | 5       | Pengadaan Mebel   | Jumlah Mebel yang disediakan   | 8 Unit              | 8 Unit       | 5,000,000          | 0                  | 0                  | Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 0                                 | 8 Unit       | 50,000,000         | Kecamatan Wasuponda |
| 7 | 1  | 1   | 02.07                                  | 6       | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah Peralatan Mesin lainnya yang diadakan   | 1 Unit              | 1 Unit       | 3,250,000          | 0                  | 7,000,000          | Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 0                                 | 1 Unit       | 5,000,000          | Kecamatan Wasuponda |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |             |                |                    |                     |                    | Kelompok Sasaran                            | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |             |                    |                     |
|---|--|---|-------|---|--|---|-------------|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|
|   |  |   |       |   |  | Target 2022   |             | Pagu Indikatif |                    |                     | Lokasi             |   | Sumber Dana                          | Prioritas  |                                   | Target      | Pagu Indikatif     |                     |
|   |  |   |       |   |  | Semula  | Menjadi     | RKPD 2022      | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |                    |   |                                      | Nasional   |                                   |             |                    | Daerah              |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8 | 9  | 10  | 11          | 12             | 13                 | 14                  | 15                 | 16  | 17                                   | 18   | 19                                |             |                    |                     |
| 7 | 1  | 1 | 02.08 |   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | persentase rata - rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah     | 100 %       | 100 %          | <b>182,797,864</b> | <b>183,198,300</b>  | <b>189,198,300</b> |   |                                      |  |                                   | 100 %       | <b>186,900,000</b> |                     |
| 7 | 1  | 1 | 02.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang diadministrasikan  | 600 Surat   | 600 Surat      | 15,297,864         | 15,698,300          | 15,698,300         | Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 0                                 | 600 Surat   | 16,000,000         | Kecamatan Wasuponda |
| 7 | 1  | 1 | 02.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Rekening Telepon, Internet dan Listrik yang terbayarkan (rekening)                     | 48 Rekening | 48 Rekening    | 48,000,000         | 48,000,000          | 48,000,000         | Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 0                                 | 48 Rekening | 50,000,000         | Kecamatan Wasuponda |
| 7 | 1  | 1 | 02.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (jenis)                         | 2 Jenis     | 2 Jenis        | 6,100,000          | 6,100,000           | 6,100,000          | Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 0                                 | 2 Jenis     | 7,500,000          | Kecamatan Wasuponda |
| 7 | 1  | 1 | 02.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan umum kantor yang terbayarkan                                     | 7 Orang     | 7 Orang        | 113,400,000        | 113,400,000         | 119,400,000        | Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 0                                 | 7 Orang     | 113,400,000        | Kecamatan Wasuponda |
| 7 | 1  | 1 | 02.09 |   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara               | 34 unit     | 34 unit        | <b>68,820,000</b>  | <b>69,585,000</b>   | <b>65,085,000</b>  |   |                                      |  |                                   | 34 unit     | <b>85,000,000</b>  |                     |
|   |  |   |       |   | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi   | 100 %   | 100 %       | 100 %          |                    |                     |                    |   |                                      |  |                                   |             |                    |                     |
| 7 | 1  | 1 | 02.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit) | 8 Unit      | 8 Unit         | 44,680,000         | 45,445,000          | 40,945,000         | Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 0                                 | 8 Unit      | 50,000,000         | Kecamatan Wasuponda |
| 7 | 1  | 1 | 02.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan Mesin lainnya yang dipelihara  | 21 Unit     | 21 Unit        | 14,140,000         | 14,140,000          | 14,140,000         | Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 0                                 | 21 Unit     | 15,000,000         | Kecamatan Wasuponda |
| 7 | 1  | 1 | 02.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                      | 1 Unit      | 1 Unit         | 10,000,000         | 10,000,000          | 10,000,000         | Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 0                                 | 1 Unit      | 20,000,000         | Kecamatan Wasuponda |
| 7 | 1  | 2 |       |   | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>   | Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik                  | 100 %       | 100 %          | <b>7,500,000</b>   | <b>5,570,465</b>    | <b>0</b>           |   |                                      |  |                                   | 100 %       | <b>7,500,000</b>   |                     |
| 7 | 1  | 2 | 02.04 |   | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>   | jumlah urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan                      | 1 Kegiatan  | 1 Kegiatan     | <b>7,500,000</b>   | <b>5,570,465</b>    | <b>0</b>           |   |                                      |  |                                   | 1 Kegiatan  | <b>7,500,000</b>   |                     |
| 7 | 1  | 2 | 02.04 | 1 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                  | Jumlah Izin mendirikan Bangunan yang diterbitkan (lembar)                                     | 28 lembar   | 28 lembar      | 7,500,000          | 5,570,465           | 0                  | Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 0                                 | 28 lembar   | 7,500,000          | Kecamatan Wasuponda |
| 7 | 1  | 2 | 02.04 | 3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                               |   |             |                | 0                  | 0                   | 0                  |   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 0                                 |             | 0                  | Kecamatan Wasuponda |
| 7 | 1  | 3 |       |   | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>  | [?]   | 0 [?]       | 0 [?]          | <b>50,457,505</b>  | <b>51,041,573</b>   | <b>51,041,573</b>  |   |                                      |  |                                   | 0 [?]       | <b>75,000,000</b>  |                     |
|   |  |   |       |   | Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan  | 100 %   | 100 %       | 100 %          |                    |                     |                    |   |                                      |  |                                   |             |                    |                     |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |            |                |            |                     |            | Kelompok Sasaran                            | Prakiraan Maju Rencana Tahun           |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab      |            |                |                     |
|---|--|---|-------|---|--|--|------------|----------------|------------|---------------------|------------|---|--|---|--|------------|----------------|---------------------|
|   |  |   |       |   |  | Target 2022  |            | Pagu Indikatif |            |                     | Lokasi     |   | Sumber Dana                            | Prioritas   |  | Target     | Pagu Indikatif |                     |
|   |  |   |       |   |  | Semula   | Menjadi    | RKPD 2022      | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |            |   |  | Nasional  |  |            |                | Daerah              |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8 | 9  | 10   | 11         | 12             | 13         | 14                  | 15         | 16  | 17                                     | 18  | 19                                     |            |                |                     |
| 7 | 1  | 3 | 02.01 |   | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan  | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan     | 50,457,505 | 51,041,573          | 51,041,573 |   |  | 2 Kegiatan  | 75,000,000                             |            |                |                     |
|   |  |   |       |   | PersentJumlah kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan   | 2 Kegiatan   | 2 Kegiatan |                |            |                     |            |   |  | 2 Kegiatan  |  |            |                |                     |
| 7 | 1  | 3 | 02.01 | 1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa  | Jumlah Partisipasi Masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan  | 130 Orang  | 130 Orang      | 14,337,810 | 11,724,310          | 11,724,310 | Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat Desa di Kecamatan Wasuponda | 130 Orang  | 15,000,000     | Kecamatan Wasuponda |
| 7 | 1  | 3 | 02.01 | 3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | Jumlah Kader PKK Desa yang diberdayakan  | 42 Orang   | 42 Orang       | 36,119,695 | 39,317,263          | 39,317,263 | Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat Desa di Kecamatan Wasuponda | 42 Orang   | 60,000,000     | Kecamatan Wasuponda |
| 7 | 1  | 4 |       |   | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>   | Persentase rata rata capaian kinerja pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum                                  | 100 %      | 100 %          | 16,500,000 | 11,592,735          | 11,592,735 |   |  |   |  | 100 %      | 21,500,000     |                     |
| 7 | 1  | 4 | 02.01 |   | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>   | Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan                   | 100 %      | 100 %          | 10,000,000 | 7,938,575           | 7,938,575  |   |  |   |  | 100 %      | 15,000,000     |                     |
| 7 | 1  | 4 | 02.01 | 1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      | Jumlah Kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi  | 5 jumlah   | 5 jumlah       | 5,000,000  | 3,320,535           | 3,320,535  | Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 0                                      | 5 jumlah   | 5,000,000      | Kecamatan Wasuponda |
| 7 | 1  | 4 | 02.01 | 2 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   | Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan      | 12 kali    | 12 kali        | 5,000,000  | 4,618,040           | 4,618,040  | Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 0                                      | 12 kali    | 10,000,000     | Kecamatan Wasuponda |
| 7 | 1  | 4 | 02.02 |   | <b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>   | Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada  | 100 %      | 100 %          | 6,500,000  | 3,654,160           | 3,654,160  |   |  |   |  | 100 %      | 6,500,000      |                     |
| 7 | 1  | 4 | 02.02 | 1 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah kegiatan koordinasi/sinergi yang dilaksanakan   | 12 jumlah  | 12 jumlah      | 6,500,000  | 3,654,160           | 3,654,160  | Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 0                                      | 12 jumlah  | 6,500,000      | Kecamatan Wasuponda |
| 7 | 1  | 5 |       |   | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>  | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan   | 100 %      | 100 %          | 23,073,937 | 23,606,425          | 23,606,425 |   |  |   |  | 100 %      | 40,000,000     |                     |
| 7 | 1  | 5 | 02.01 |   | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>   | Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan                              | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan     | 23,073,937 | 23,606,425          | 23,606,425 |   |  |   |  | 1 Kegiatan | 40,000,000     |                     |
| 7 | 1  | 5 | 02.01 | 8 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | Jumlah Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang dilaksanakan (kali)  | 12 kali    | 12 kali        | 23,073,937 | 23,606,425          | 23,606,425 | Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | 0                                      | 12 kali    | 40,000,000     | Kecamatan Wasuponda |
| 7 | 1  | 6 |       |   | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>  | Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku | 100 %      | 100 %          | 22,658,553 | 12,409,510          | 12,409,510 |   |  |   |  | 100 %      | 28,000,000     |                     |
| 7 | 1  | 6 | 02.01 |   | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>   |  | 12 Dokumen | 12 Dokumen     |            |                     |            |   |  |   |  | 12 Dokumen |                |                     |
|   |  |   |       |   | Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan  |  | 100 %      | 100 %          | 22,658,553 | 12,409,510          | 12,409,510 |   |  |   |  | 100 %      | 28,000,000     |                     |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |                  |  |    |  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                       | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |                      |                      |                      |   | Kelompok Sasaran                       | Prakiraan Maju Rencana Tahun   |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                      |                      |                      |
|---|--|------------------|--|----|--|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--|--|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |  |                  |  |    |  |   | Target 2022                            |                      | Pagu Indikatif       |                      |                      | Lokasi                                      |  | Sumber Dana  | Prioritas   |                                   | Target               | Pagu Indikatif       |                      |
|   |  |                  |  |    |  |   | Semula                                 | Menjadi              | RKPD 2022            | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |   |  |  | Nasional  |                                   |                      |                      | Daerah               |
| 1 | 2  | 3                | 7  | 8  | 9  | 10  | 11                                     | 12                   | 13                   | 14                   | 15                   | 16  | 17                                     | 18   | 19  |                                   |                      |                      |                      |
| 7 | 1  | 6                | 02.01  | 1  | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                               | Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen           | 2,175,485            | 2,184,625            | 2,184,625            | Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik            | Forkofinka kecamatan wasuponda                            | 12 Dokumen                        | 5,000,000            | Kecamatan Wasuponda  |                      |
| 7 | 1  | 6                | 02.01  | 11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat yang ditindak lanjuti | Jumlah Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat yang ditindak lanjuti  | 5 Jumlah                               | 5 Jumlah             | 2,738,178            | 2,898,635            | 2,898,635            | Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik            | Forkofinka kecamatan wasuponda                            | 5 Jumlah                          | 5,000,000            | Kecamatan Wasuponda  |                      |
| 7 | 1  | 6                | 02.01  | 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya   | Presentase Desa dan Kelurahan yang tertib Administrasinya                       | 100 %                                  | 100 %                | 7,744,890            | 0                    | 0                    | Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik            | Forkofinka kecamatan wasuponda                            | 100 %                             | 8,000,000            | Kecamatan Wasuponda  |                      |
| 7 | 1  | 6                | 02.01  | 18 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan                    | Jumlah Kawasan Perdesaan yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya  | 6 jumlah                               | 6 jumlah             | 10,000,000           | 7,326,250            | 7,326,250            | Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik            | Forkofinka kecamatan wasuponda                            | 6 jumlah                          | 10,000,000           | Kecamatan Wasuponda  |                      |
| 7 | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>                               |                  |  |    |  |   |  |                      |                      |                      |                      |   |  |  |   |                                   |                      |                      |                      |
| 7 | 1  | <b>KECAMATAN</b> |  |    |  |   |  |                      |                      |                      |                      |   |  |  |   | <b>3,747,968,600</b>              | <b>3,947,968,600</b> | <b>3,947,968,600</b> | <b>3,984,038,692</b> |
| 7 | 1  | 1                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> |    | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar                         | 100 %   | 100 %                                  | <b>3,524,363,966</b> | <b>3,747,814,361</b> | <b>3,737,764,361</b> |                      |   |  |  |   | 100 %                             | <b>3,718,565,254</b> |                      |                      |
| 7 | 1  | 1                | 02.01  |    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                      | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu  | 100 %                                  | 100 %                | <b>45,135,914</b>    | <b>41,383,417</b>    | <b>39,133,417</b>    |   |  |  |   |                                   | 100 %                | <b>45,335,676</b>    |                      |
| 7 | 1  | 1                | 02.01  | 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu            | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen            | 13,300,238           | 9,661,937            | 9,661,937            | Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan    | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur dan Unit Kerja           | 2 Dokumen            | 13,500,000           | Kecamatan Towuti     |
| 7 | 1  | 1                | 02.01  | 2  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu                                | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen            | 6,358,219            | 5,675,250            | 5,675,250            | Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur dan Unit Kerja           | 2 Dokumen            | 6,358,219            | Kecamatan Towuti     |
| 7 | 1  | 1                | 02.01  | 4  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu                                | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen            | 4,110,130            | 3,920,060            | 3,920,060            | Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur dan Unit Kerja           | 2 Dokumen            | 4,110,130            | Kecamatan Towuti     |
| 7 | 1  | 1                | 02.01  | 7  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah dokumen laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu        | 10 Dokumen                             | 10 Dokumen           | 21,367,327           | 22,126,170           | 19,876,170           | Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur dan Unit Kerja           | 10 Dokumen           | 21,367,327           | Kecamatan Towuti     |
| 7 | 1  | 1                | 02.02  |    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik                 | 100 %                                  | 100 %                | <b>2,364,470,058</b> | <b>2,621,190,389</b> | <b>2,551,932,889</b> |   |  |  |   |                                   | 100 %                | <b>2,591,431,584</b> |                      |
| 7 | 1  | 1                | 02.02  | 1  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan                                  | 27 Orang                               | 25 Orang             | 2,316,279,994        | 2,584,784,039        | 2,515,526,539        | Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur                          | 25 Orang             | 2,556,241,520        | Kecamatan Towuti     |
| 7 | 1  | 1                | 02.02  | 7  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                | Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu               | 16 Dokumen                             | 16 Dokumen           | 48,190,064           | 36,406,350           | 36,406,350           | Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur                          | 16 Dokumen           | 35,190,064           | Kecamatan Towuti     |
| 7 | 1  | 1                | 02.03  |    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                                | Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar                            | 100 %                                  | 100 %                | <b>15,481,256</b>    | <b>14,513,500</b>    | <b>14,513,500</b>    |   |  |  |   |                                   | 100 %                | <b>15,481,256</b>    |                      |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |    |   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                    |                    |                     |  | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun   |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab     |              |                    |                  |
|---|--|---|-------|----|---|---|--|--------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--------------------------------------|--|---|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|
|   |  |   |       |    |   |   | Target 2022                            |              | Pagu Indikatif     |                    |                     | Lokasi                                   |                                      | Sumber Dana  | Prioritas   |                                       | Target       | Pagu Indikatif     |                  |
|   |  |   |       |    |   |   | Semula                                 | Menjadi      | RKPD 2022          | APBD 2022          | RKPD 2022 Perubahan |  |                                      |  | Nasional  |                                       |              |                    | Daerah           |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8  | 9   | 10  | 11                                     | 12           | 13                 | 14                 | 15                  | 16                                       | 17                                   | 18   | 19  |                                       |              |                    |                  |
| 7 | 1  | 1 | 02.03 | 6  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah yang disusun tepat waktu                 | 4 Dokumen                              | 12 Dokumen   | 15,481,256         | 14,513,500         | 14,513,500          | Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur                              | 12 Dokumen   | 15,481,256         | Kecamatan Towuti |
| 7 | 1  | 1 | 02.04 |    | <b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b> | Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                        | 100 %                                  | 100 %        | <b>37,582,271</b>  | <b>37,491,925</b>  | <b>34,481,925</b>   |  |                                      |  |   |                                       | 100 %        | <b>37,582,271</b>  |                  |
| 7 | 1  | 1 | 02.04 | 7  | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                            | Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat waktu                      | 120 Dokumen                            | 120 Dokumen  | 37,582,271         | 37,491,925         | 34,481,925          | Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pendapatan Asli Daerah Kab.Luwu Timur | 12 Dokumen   | 37,582,271         | Kecamatan Towuti |
| 7 | 1  | 1 | 02.05 |    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                  | Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah            | 100 %                                  | 100 %        | <b>46,345,030</b>  | <b>35,043,180</b>  | <b>41,943,180</b>   |  |                                      |  |   |                                       | 100 %        | <b>72,385,030</b>  |                  |
| 7 | 1  | 1 | 02.05 | 2  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya            | Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan                         | 39 Stel                                | 0 Stel       | 11,700,000         | 0                  | 0                   |  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur                              | 0 Stel       | 25,000,000         | Kecamatan Towuti |
| 7 | 1  | 1 | 02.05 | 3  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                 | Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan                           | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen   | 11,635,030         | 13,963,180         | 15,863,180          | Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur                              | 12 Dokumen   | 11,635,030         | Kecamatan Towuti |
| 7 | 1  | 1 | 02.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan        | Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 2 Orang                                | 5 Orang      | 23,010,000         | 21,080,000         | 26,080,000          | Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur                              | 5 Orang      | 35,750,000         | Kecamatan Towuti |
| 7 | 1  | 1 | 02.06 |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                         | persentase rata rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah                   | 100 %                                  | 100 %        | <b>409,562,150</b> | <b>346,973,800</b> | <b>369,293,800</b>  |  |                                      |  |   |                                       | 100 %        | <b>540,562,150</b> |                  |
| 7 | 1  | 1 | 02.06 | 1  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah kompen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan                | 10 Jenis                               | 7 Jenis      | 8,610,950          | 6,482,000          | 6,482,000           | Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur, Aset dan Masyarakat         | 7 Jenis      | 8,610,950          | Kecamatan Towuti |
| 7 | 1  | 1 | 02.06 | 4  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan  | 3 Jenis                                | 3 Jenis      | 10,753,200         | 8,526,800          | 8,526,800           | Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur, Aset dan Masyarakat         | 3 Jenis      | 10,753,200         | Kecamatan Towuti |
| 7 | 1  | 1 | 02.06 | 5  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                                     | 5 Jenis                                | 5 Jenis      | 19,458,000         | 16,225,000         | 16,225,000          | Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur, Aset dan Masyarakat         | 5 Jenis      | 19,458,000         | Kecamatan Towuti |
| 7 | 1  | 1 | 02.06 | 6  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan          | Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan (eks                     | 60 Eksamp lar                          | 0 Eksamp lar | 6,240,000          | 3,900,000          | 0                   |  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur, Aset dan Masyarakat         | 0 Eksamp lar | 6,240,000          | Kecamatan Towuti |
| 7 | 1  | 1 | 02.06 | 8  | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya  | 2700 Orang                             | 3500 Orang   | 100,000,000        | 94,250,000         | 110,750,000         | Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur, Aset dan Masyarakat         | 3500 Orang   | 135,000,000        | Kecamatan Towuti |
| 7 | 1  | 1 | 02.06 | 9  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan                          | 285 Kali                               | 390 Kali     | 264,500,000        | 217,590,000        | 227,310,000         | Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur, Aset dan Masyarakat         | 390 Kali     | 360,500,000        | Kecamatan Towuti |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |             |                |             |                     |             | Kelompok Sasaran                         | Prakiraan Maju Rencana Tahun           |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                                   |                |             |                  |
|---|--|---|-------|--|--|---|-------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|--|--|--|---|-----------------------------------|----------------|-------------|------------------|
|   |  |   |       |  |  | Target 2022   |             | Pagu Indikatif |             |                     | Lokasi      |  | Sumber Dana                            | Prioritas  |   | Target                            | Pagu Indikatif |             |                  |
|   |  |   |       |  |  | Semula  | Menjadi     | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |             |  |  | Nasional   |   |                                   |                | Daerah      |                  |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8  | 9  | 10  | 11          | 12             | 13          | 14                  | 15          | 16                                       | 17                                     | 18   | 19  |                                   |                |             |                  |
| 7 | 1  | 1 | 02.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi   | 100 %   | 100 %       | 275,000,000    | 277,750,000 | 327,750,000         |             |  |  |  | 100 %   | 56,000,000                        |                |             |                  |
| 7 | 1  | 1 | 02.07 | 2  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan                            | 1 Unit      | 1 Unit         | 275,000,000 | 277,750,000         | 277,750,000 | Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur                          | 1 Unit         | 0           | Kecamatan Towuti |
| 7 | 1  | 1 | 02.07 | 5  | Pengadaan Mebel  | Jumlah Mebel yang diadakan  | 0           | 2 Unit         | 0           | 0                   | 20,000,000  | Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur                          | 2 Unit         | 6,000,000   | Kecamatan Towuti |
| 7 | 1  | 1 | 02.07 | 6  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan Mesin Lainnya diadakan   | 5 Unit      | 4 Unit         | 0           | 0                   | 30,000,000  | Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur                          | 4 Unit         | 50,000,000  | Kecamatan Towuti |
| 7 | 1  | 1 | 02.08 |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | persentase rata rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah            | 100 %       | 100 %          | 240,217,287 | 258,558,150         | 239,805,650 |  |  |  |   | 100 %                             | 242,217,287    |             |                  |
| 7 | 1  | 1 | 02.08 | 1  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah surat yang masuk dan surat keluar yang diadministrasikan                           | 1250 Surat  | 1350 Surat     | 14,316,937  | 12,295,300          | 11,555,300  | Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur dan Sarana dan Prasarana | 1350 Surat     | 16,316,937  | Kecamatan Towuti |
| 7 | 1  | 1 | 02.08 | 2  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, air dan listrik yang terbayarkan                 | 84 Rekening | 48 Rekening    | 79,550,350  | 79,550,350          | 66,750,350  | Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur dan Sarana dan Prasarana | 48 Rekening    | 79,550,350  | Kecamatan Towuti |
| 7 | 1  | 1 | 02.08 | 3  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                             | 2 Jenis     | 2 Jenis        | 11,950,000  | 8,312,500           | 3,100,000   | Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur dan Sarana dan Prasarana | 2 Jenis        | 11,950,000  | Kecamatan Towuti |
| 7 | 1  | 1 | 02.08 | 4  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan                                  | 10 Orang    | 10 Orang       | 134,400,000 | 158,400,000         | 158,400,000 | Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur dan Sarana dan Prasarana | 10 Orang       | 134,400,000 | Kecamatan Towuti |
| 7 | 1  | 1 | 02.09 |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik | 100 %       | 100 %          | 90,570,000  | 114,910,000         | 118,910,000 |  |  |  | 100 %   | 117,570,000                       |                |             |                  |
|   |  |   |       |  | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi   | 100 %   | 100 %       |                |             |                     |             |  |  |  |   |                                   |                | 100 %       |                  |
| 7 | 1  | 1 | 02.09 | 1  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 15 Unit     | 11 Unit        | 65,000,000  | 45,000,000          | 41,000,000  | Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur dan Aset                 | 11 Unit        | 67,000,000  | Kecamatan Towuti |
| 7 | 1  | 1 | 02.09 | 6  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan/Mesin lainnya yang dipelihara  | 29 Unit     | 29 Unit        | 15,570,000  | 12,910,000          | 12,910,000  | Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur dan Aset                 | 29 Unit        | 15,570,000  | Kecamatan Towuti |
| 7 | 1  | 1 | 02.09 | 9  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhab                        | 1 Unit      | 3 Unit         | 10,000,000  | 57,000,000          | 65,000,000  | Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatur dan Aset                 | 3 Unit         | 35,000,000  | Kecamatan Towuti |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |            |                |             |                     |             |  | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun   |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |            |                |                  |
|---|--|---|-------|---|--|---|------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|--|--------------------------------------|--|---|------------------------------------|------------|----------------|------------------|
|   |  |   |       |   |  | Target 2022   |            | Pagu Indikatif |             |                     | Lokasi      | Sumber Dana                              |                                      | Prioritas  |   |                                    | Target     | Pagu Indikatif |                  |
|   |  |   |       |   |  | Semula  | Menjadi    | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |             |  |                                      | Nasional   | Daerah  |                                    |            |                |                  |
| 1 | 2  | 3 | 4     | 5 | 6  | 7   | 8          | 9              | 10          | 11                  | 12          | 13                                       | 14                                   | 15   | 16  | 17                                 | 18         | 19             |                  |
| 7 | 1  | 2 |       |   | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>   | Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik  | 100 %      | 100 %          | 16,282,258  | 16,203,040          | 16,203,040  |  |                                      |  |   |                                    | 100 %      | 16,282,258     |                  |
| 7 | 1  | 2 | 02.04 |   | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>   | Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan  | 100 %      | 100 %          | 16,282,258  | 16,203,040          | 16,203,040  |  |                                      |  |   |                                    | 100 %      | 16,282,258     |                  |
| 7 | 1  | 2 | 02.04 | 1 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha  | Jumlah IMB yang diterbitkan   | 120 Lembar | 100 Lembar     | 16,282,258  | 16,203,040          | 16,203,040  | Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Rumah Tinggal                      | 100 Lembar | 16,282,258     | Kecamatan Towuti |
| 7 | 1  | 3 |       |   | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>  | Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan   | 100 %      | 100 %          | 102,449,915 | 91,136,909          | 101,186,909 |  |                                      |  |   |                                    | 100 %      | 102,449,915    |                  |
| 7 | 1  | 3 | 02.01 |   | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>   | Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan  | 100 %      | 100 %          | 102,449,915 | 91,136,909          | 101,186,909 |  |                                      |  |   |                                    | 100 %      | 102,449,915    |                  |
| 7 | 1  | 3 | 02.01 | 1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa  | Jumlah partisipasi masyarakat pada pelaksanaan musrembang kecamatan   |            | 126 Orang      | 22,273,782  | 19,078,681          | 19,078,681  | Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Desa, Unit Kerja dan Lembaga/Ormas | 126 Orang  | 22,273,782     | Kecamatan Towuti |
| 7 | 1  | 3 | 02.01 | 3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | Jumlah PPK Desa yang diberdayakan   | 108 Orang  | 96 Orang       | 80,176,133  | 72,058,228          | 82,108,228  | Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Desa, Unit Kerja dan Lembaga/Ormas | 96 Orang   | 80,176,133     | Kecamatan Towuti |
| 7 | 1  | 4 |       |   | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>   | Persentase rata rata capaian kinerja pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum   | 100 %      | 100 %          | 42,230,000  | 38,148,241          | 38,148,241  |  |                                      |  |   |                                    | 100 %      | 43,500,000     |                  |
| 7 | 1  | 4 | 02.01 |   | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>   | Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan                                      | 100 %      | 100 %          | 32,230,000  | 28,170,211          | 28,170,211  |  |                                      |  |   |                                    | 100 %      | 33,000,000     |                  |
| 7 | 1  | 4 | 02.01 | 1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      | Jumlah kasus ketenteraman dan ketertiban umum difasilitasi  | 4 Kasus    | 4 Kasus        | 12,230,000  | 12,115,611          | 12,115,611  | Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Semua Unsur dan Masyarakat         | 4 Kasus    | 12,500,000     | Kecamatan Towuti |
| 7 | 1  | 4 | 02.01 | 2 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   | Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan                         | 4 Kali     | 4 Kali         | 20,000,000  | 16,054,600          | 16,054,600  | Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Semua Unsur dan Masyarakat         | 4 Kali     | 20,500,000     | Kecamatan Towuti |
| 7 | 1  | 4 | 02.02 |   | <b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>   | Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada   | 100 %      | 100 %          | 10,000,000  | 9,978,030           | 9,978,030   |  |                                      |  |   |                                    | 100 %      | 10,500,000     |                  |
| 7 | 1  | 4 | 02.02 | 1 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah koordinasi/sinergitas dengan Polri dan atau Perangkat Daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan | 4 Kali     | 4 Kali         | 10,000,000  | 9,978,030           | 9,978,030   | Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Semua Unsur dan Masyarakat         | 4 Kali     | 10,500,000     | Kecamatan Towuti |
| 7 | 1  | 5 |       |   | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>  | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan  | 100 %      | 100 %          | 37,856,634  | 34,856,634          | 34,856,634  |  |                                      |  |   |                                    | 100 %      | 37,856,634     |                  |
| 7 | 1  | 5 | 02.01 |   | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>   | Persentase rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti   | 100 %      | 100 %          | 37,856,634  | 34,856,634          | 34,856,634  |  |                                      |  |   |                                    | 100 %      | 37,856,634     |                  |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |    | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |            |                |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran                         | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |   |                |                      |                  |
|---|--|---|-------|----|--|--|------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------------------------|--|---|---|----------------|----------------------|------------------|
|   |  |   |       |    |  | Target 2022  |            | Pagu Indikatif |                      |                      | Lokasi               |  | Sumber Dana                          | Prioritas  |   | Target  | Pagu Indikatif |                      |                  |
|   |  |   |       |    |  | Semula   | Menjadi    | RKPD 2022      | APBD 2022            | RKPD 2022 Perubahan  |                      |  |                                      | Nasional   |   |   |                | Daerah               |                  |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8  | 9  | 10   | 11         | 12             | 13                   | 14                   | 15                   | 16                                       | 17                                   | 18   | 19  |   |                |                      |                  |
| 7 | 1  | 5 | 02.01 | 8  | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                 | Jumlah rapat forum koordinasi pimpinan kecamatan yang dilaksanakan   | 12 Kali    | 12 Kali        | 37,856,634           | 34,856,634           | 34,856,634           | Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Forkopimka, Unit Kerja, Pemerintahan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ormas dan lainnya | 12 Kali        | 37,856,634           | Kecamatan Towuti |
| 7 | 1  | 6 |       |    | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                | Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku | 100 %      | 100 %          | <b>24,785,827</b>    | <b>19,809,415</b>    | <b>19,809,415</b>    |  |                                      |  |   |   | 100 %          | <b>65,384,631</b>    |                  |
| 7 | 1  | 6 | 02.01 |    | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b> | Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan    | 100 %      | 100 %          | <b>24,785,827</b>    | <b>19,809,415</b>    | <b>19,809,415</b>    |  |                                      |  |   |   | 100 %          | <b>65,384,631</b>    |                  |
| 7 | 1  | 6 | 02.01 | 1  | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                           | Jumlah Peraturan Desa dan peraturan kepala desa yang difasilitasi penyusunannya                                  | 36 Dokumen | 36 Dokumen     | 13,946,750           | 8,978,913            | 8,978,913            | Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Desa  | 36 Dokumen     | 10,446,750           | Kecamatan Towuti |
| 7 | 1  | 6 | 02.01 | 11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                              | Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat yang ditindaklanjuti                                | 100 %      | 100 %          | 0                    | 0                    | 0                    |  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Desa  | 100 %          | 12,573,804           | Kecamatan Towuti |
| 7 | 1  | 6 | 02.01 | 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya   | Persentase desa dan kelurahan yang tertib administrasinya  | 100 %      | 100 %          | 0                    | 0                    | 0                    |  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Desa  | 100 %          | 30,839,077           | Kecamatan Towuti |
| 7 | 1  | 6 | 02.01 | 18 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan                | Jumlah Kawasan Perdesaan yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya                                   | 3 Desa     | 18 Desa        | 10,839,077           | 10,830,502           | 10,830,502           | Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Desa  | 18 Desa        | 11,525,000           | Kecamatan Towuti |
| 7 |  |   |       |    | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |  |            |                |                      |                      |                      |  |                                      |  |   |   |                |                      |                  |
| 7 | 1  |   |       |    | <b>KECAMATAN</b>   |  |            |                | <b>4,078,143,000</b> | <b>3,955,917,970</b> | <b>4,205,917,970</b> |  |                                      |  |   |   |                | <b>4,431,867,995</b> |                  |
| 7 | 1  | 1 |       |    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                       | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)   | 100 %      | 100 %          | <b>3,776,330,292</b> | <b>3,656,994,431</b> | <b>3,929,178,331</b> |  |                                      |  |   |   | 100 %          | <b>3,790,831,854</b> |                  |
| 7 | 1  | 1 | 02.01 |    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                  | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)                               | 100 %      | 100 %          | <b>29,729,854</b>    | <b>30,554,195</b>    | <b>38,274,005</b>    |  |                                      |  |   |   | 100 %          | <b>38,729,854</b>    |                  |
| 7 | 1  | 1 | 02.01 | 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)  | 3 dokumen  | 3 dokumen      | 10,524,065           | 10,813,925           | 18,593,735           | Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Nuha  | 3 dokumen      | 16,524,065           | Kecamatan Nuha   |
| 7 | 1  | 1 | 02.01 | 2  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | "Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)"  | 2 dokumen  | 2 dokumen      | 3,478,720            | 3,470,770            | 3,470,770            | Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Nuha  | 2 dokumen      | 3,478,720            | Kecamatan Nuha   |
| 7 | 1  | 1 | 02.01 | 4  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)  | 2 kegiatan | 2 kegiatan     | 3,154,720            | 3,199,650            | 3,199,650            | Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Nuha  | 2 kegiatan     | 3,154,720            | Kecamatan Nuha   |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |   |   |                     |            |                      |                      |                      | Kelompok Sasaran                       | Prakiraan Maju Rencana Tahun |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                |            |                      |                |
|---|--|---|--|---------|---|---|---------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|------------------------------|--|---|----------------|------------|----------------------|----------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif  |   |                     | Lokasi     | Sumber Dana          | Prioritas            |                      |  | Target                       | Pagu Indikatif   |   |                |            |                      |                |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022   | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |            |                      | Nasional             | Daerah               |  |                              |  |   |                |            |                      |                |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9   | 10  | 11                  | 12         | 13                   | 14                   | 15                   | 16                                     | 17                           | 18   | 19  |                |            |                      |                |
| 7 | 1  | 1   | 02.01                                  | 7       | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun tepat waktu(Dokumen)          | 10 dokumen          | 10 dokumen | 12,572,349           | 13,069,850           | 13,009,850           | Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Nuha | 10 dokumen | 15,572,349           | Kecamatan Nuha |
| 7 | 1  | 1   | 02.02                                  |         | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                 | Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)                                   | 100 %               | 100 %      | <b>2,465,085,159</b> | <b>2,416,545,976</b> | <b>2,414,133,976</b> |  |                              |  |   |                | 100 %      | <b>2,599,723,023</b> |                |
| 7 | 1  | 1   | 02.02                                  | 1       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan dibayarkan (Orang)   | 23 orang            | 23 orang   | 2,439,885,159        | 2,391,345,976        | 2,389,893,976        | Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Nuha | 23 orang   | 2,574,523,023        | Kecamatan Nuha |
| 7 | 1  | 1   | 02.02                                  | 7       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen) | 3 orang             | 3 orang    | 25,200,000           | 25,200,000           | 24,240,000           | Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Nuha | 3 orang    | 25,200,000           | Kecamatan Nuha |
| 7 | 1  | 1   | 02.03                                  |         | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                 | Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)  | 100 %               | 100 %      | <b>11,563,913</b>    | <b>15,639,193</b>    | <b>16,589,193</b>    |  |                              |  |   |                | 100 %      | <b>15,000,000</b>    |                |
| 7 | 1  | 1   | 02.03                                  | 6       | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)             | 4 dokumen           | 4 dokumen  | 11,563,913           | 15,639,193           | 16,589,193           | Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Nuha | 4 dokumen  | 15,000,000           | Kecamatan Nuha |
| 7 | 1  | 1   | 02.04                                  |         | <b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>             | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)                              | 100 %               | 100 %      | <b>49,944,465</b>    | <b>50,667,550</b>    | <b>10,000,000</b>    |  |                              |  |   |                | 100 %      | <b>51,744,465</b>    |                |
| 7 | 1  | 1   | 02.04                                  | 7       | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah  | Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun (Dokumen)                            | 4 dokumen           | 4 dokumen  | 49,944,465           | 50,667,550           | 10,000,000           | Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Nuha | 4 dokumen  | 51,744,465           | Kecamatan Nuha |
| 7 | 1  | 1   | 02.05                                  |         | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi Kepegawaian PD (%)                                  | 100 %               | 100 %      | <b>27,874,166</b>    | <b>30,722,950</b>    | <b>74,072,950</b>    |  |                              |  |   |                | 100 %      | <b>43,134,166</b>    |                |
| 7 | 1  | 1   | 02.05                                  | 3       | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                             | Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi Kepegawaian PD (                                    | 100 %               | 100 %      | 12,614,166           | 12,712,950           | 12,712,950           | Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Nuha | 100 %      | 12,614,166           | Kecamatan Nuha |
| 7 | 1  | 1   | 02.05                                  | 11      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                    | Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)        | 2 orang             | 5 orang    | 15,260,000           | 18,010,000           | 61,360,000           | Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Nuha | 5 orang    | 30,520,000           | Kecamatan Nuha |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  |         | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     | persentase rata rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah                               | 100 %               | 100 %      | <b>557,910,050</b>   | <b>468,711,000</b>   | <b>524,790,600</b>   |  |                              |  |   |                | 100 %      | <b>550,775,551</b>   |                |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 1       | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan                          | 9 Jenis             | 9 Jenis    | 5,289,550            | 4,255,100            | 6,017,850            | Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Nuha | 9 Jenis    | 5,289,550            | Kecamatan Nuha |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 2       | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (jenis)                                 | 2 kegiatan          | 1 kegiatan | 6,597,500            | 6,597,500            | 2,400,000            | Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Nuha | 1 kegiatan | 6,597,500            | Kecamatan Nuha |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 4       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah bahan logistik Kantor yang disediakan  | 15 Jenis            | 15 Jenis   | 8,543,500            | 8,547,100            | 9,694,350            | Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Nuha | 15 Jenis   | 8,543,500            | Kecamatan Nuha |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |   |                     |              |                    |                    |                    | Kelompok Sasaran                       | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                |             |                    |                |
|---|--|---|--|---------|--|---|---------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------------|--|---|----------------|-------------|--------------------|----------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |   |                     | Lokasi       | Sumber Dana        | Prioritas          |                    |  | Target                               | Pagu Indikatif   |   |                |             |                    |                |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |              |                    | Nasional           | Daerah             |  |                                      |  |   |                |             |                    |                |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10  | 11                  | 12           | 13                 | 14                 | 15                 | 16                                     | 17                                   | 18   | 19  |                |             |                    |                |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 5       | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan   | 5 jenis             | 5 jenis      | 17,929,500         | 22,071,300         | 22,448,400         | Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Nuha | 5 jenis     | 19,295,001         | Kecamatan Nuha |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 6       | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan                          | 48 example r        | 48 example r | 9,600,000          | 11,100,000         | 12,600,000         | Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Nuha | 48 exemplar | 9,600,000          | Kecamatan Nuha |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 8       | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Tamu yang difasilitasi kunjungannya  | 8313 kotak          | 9313 kotak   | 180,450,000        | 164,890,000        | 204,890,000        | Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Nuha | 9313 kotak  | 230,450,000        | Kecamatan Nuha |
| 7 | 1  | 1   | 02.06                                  | 9       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)                               | 806 kali            | 831 kali     | 329,500,000        | 251,250,000        | 266,740,000        | Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Nuha | 831 kali    | 271,000,000        | Kecamatan Nuha |
| 7 | 1  | 1   | 02.07                                  |         | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)  | 100 %               | 100 %        | <b>275,000,000</b> | <b>275,000,000</b> | <b>530,000,000</b> |  |                                      |  |   |                | 100 %       | <b>117,702,110</b> |                |
| 7 | 1  | 1   | 02.07                                  | 1       | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            | Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)   | 1 unit              | 1 unit       | 275,000,000        | 275,000,000        | 530,000,000        | Kab. Luwu Timur, Nuha, Magani          | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Nuha | 1 unit      | 0                  | Kecamatan Nuha |
| 7 | 1  | 1   | 02.07                                  | 5       | Pengadaan Mebel  | Jumlah mebel yang diadakan (unit)   | 0 jenis             | 0 jenis      | 0                  | 0                  | 0                  | Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Nuha | 0 jenis     | 35,100,000         | Kecamatan Nuha |
| 7 | 1  | 1   | 02.07                                  | 6       | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)                                       | 0 unit              | 0 unit       | 0                  | 0                  | 0                  | Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Nuha | 0 unit      | 56,719,650         | Kecamatan Nuha |
| 7 | 1  | 1   | 02.07                                  | 10      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)          | 0 unit              | 0 unit       | 0                  | 0                  | 0                  | Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Nuha | 0 unit      | 25,882,460         | Kecamatan Nuha |
| 7 | 1  | 1   | 02.08                                  |         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | persentase rata rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                | 100 %               | 100 %        | <b>288,222,685</b> | <b>305,173,567</b> | <b>262,827,607</b> |  |                                      |  |   |                | 100 %       | <b>290,022,685</b> |                |
| 7 | 1  | 1   | 02.08                                  | 1       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)                                  | 28 jenis            | 28 jenis     | 27,322,685         | 26,253,567         | 28,324,807         | Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Nuha | 28 jenis    | 27,322,685         | Kecamatan Nuha |
| 7 | 1  | 1   | 02.08                                  | 2       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)                          | 48 rekening         | 24 rekening  | 76,700,000         | 82,420,000         | 37,502,800         | Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Nuha | 24 rekening | 78,500,000         | Kecamatan Nuha |
| 7 | 1  | 1   | 02.08                                  | 4       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)                              | 32 orang            | 32 orang     | 184,200,000        | 196,500,000        | 197,000,000        | Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Nuha | 32 orang    | 184,200,000        | Kecamatan Nuha |
| 7 | 1  | 1   | 02.09                                  |         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%) | 100 %               | 100 %        | <b>71,000,000</b>  | <b>63,980,000</b>  | <b>58,490,000</b>  |  |                                      |  |   |                | 100 %       | <b>84,000,000</b>  |                |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |  |                     |            |                    |                    |                    | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                      |            |                    |                |
|---|--|---|--|---------|--|--|---------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|---|----------------------|------------|--------------------|----------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |  |                     | Lokasi     | Sumber Dana        | Prioritas          |                    |   | Target                               | Pagu Indikatif   |   |                      |            |                    |                |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |            |                    | Nasional           | Daerah             |   |                                      |  |   |                      |            |                    |                |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10   | 11                  | 12         | 13                 | 14                 | 15                 | 16  | 17                                   | 18   | 19  |                      |            |                    |                |
| 7 | 1  | 1   | 02.09                                  | 1       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | "Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)"            | 9 jenis             | 9 jenis    | 32,000,000         | 35,550,000         | 27,050,000         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Kecamatan Nuha  | 9 jenis              | 32,000,000 | Kecamatan Nuha     |                |
| 7 | 1  | 1   | 02.09                                  | 6       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara                                 | 20 unit             | 20 unit    | 27,000,000         | 14,430,000         | 17,440,000         | Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Nuha       | 20 unit    | 27,000,000         | Kecamatan Nuha |
| 7 | 1  | 1   | 02.09                                  | 9       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara   | 5 unit              | 2 unit     | 12,000,000         | 14,000,000         | 14,000,000         | Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Nuha       | 2 unit     | 25,000,000         | Kecamatan Nuha |
| 7 | 1  | 2   |  |         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>   | Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)   | 100 %               | 100 %      | <b>4,001,870</b>   | <b>2,675,750</b>   | <b>2,675,750</b>   |   |                                      |  |   |                      | 100 %      | <b>5,001,870</b>   |                |
| 7 | 1  | 2   | 02.04                                  |         | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>   | Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan (%) | 100 %               | 100 %      | <b>4,001,870</b>   | <b>2,675,750</b>   | <b>2,675,750</b>   |   |                                      |  |   |                      | 100 %      | <b>5,001,870</b>   |                |
| 7 | 1  | 2   | 02.04                                  | 1       | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                  | Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan                 | 40 izin             | 4 dokumen  | 4,001,870          | 2,675,750          | 2,675,750          | Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Nuha       | 4 dokumen  | 5,001,870          | Kecamatan Nuha |
| 7 | 1  | 3   |  |         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>  | 0Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan             | 100 %               | 100 %      | <b>254,059,484</b> | <b>225,880,091</b> | <b>203,160,091</b> |   |                                      |  |   |                      | 100 %      | <b>550,741,706</b> |                |
| 7 | 1  | 3   |  |         |  | Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan              | 100 %               | 100 %      |                    |                    |                    |   |                                      |  |   |                      | 100 %      |                    |                |
| 7 | 1  | 3   | 02.01                                  |         | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>   | Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan (%)             | 100 %               | 100 %      | <b>121,439,783</b> | <b>127,685,872</b> | <b>127,685,872</b> |   |                                      |  |   |                      | 100 %      | <b>131,439,783</b> |                |
| 7 | 1  | 3   | 02.01                                  | 1       | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                          | Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Forum Musyawarah Pembangunan Daerah (       | 100 %               | 100 %      | 16,860,526         | 16,925,036         | 16,925,036         | Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan. nuha      | 100 %      | 16,860,526         | Kecamatan Nuha |
| 7 | 1  | 3   | 02.01                                  | 3       | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                      | Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan (Orang)                                    | 20 orang            | 20 orang   | 104,579,257        | 110,760,836        | 110,760,836        | Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan. nuha      | 20 orang   | 114,579,257        | Kecamatan Nuha |
| 7 | 1  | 3   | 02.02                                  |         | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>   | Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan (%)             | 100 %               | 100 %      | <b>132,619,701</b> | <b>48,193,940</b>  | <b>48,193,940</b>  |   |                                      |  |   |                      | 100 %      | <b>294,301,659</b> |                |
| 7 | 1  | 3   | 02.02                                  | 2       | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   | Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun (kegiatan)                     | 2 kegiatan          | 2 kegiatan | 59,531,500         | 0                  | 0                  | Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat kelurahan | 2 kegiatan | 99,531,500         | Kecamatan Nuha |
| 7 | 1  | 3   | 02.02                                  | 3       | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | Jumlah pemberdayaan masyarakat kelurahan   | 2 kegiatan          | 2 kegiatan | 73,088,201         | 48,193,940         | 48,193,940         | Kab. Luwu Timur, Nuha, Magani                     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia               | Masyarakat kelurahan | 2 kegiatan | 194,770,159        | Kecamatan Nuha |
| 7 | 1  | 3   | 02.05                                  |         | <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>                              | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan (%)          |                     | 100 %      | <b>0</b>           | <b>50,000,279</b>  | <b>27,280,279</b>  |   |                                      |  |   |                      | 100 %      | <b>125,000,264</b> |                |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |           |                |            |                     |            | Kelompok Sasaran                       | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                           |                |             |                |
|---|--|---|-------|---|--|--|-----------|----------------|------------|---------------------|------------|--|--------------------------------------|--|---|---------------------------|----------------|-------------|----------------|
|   |  |   |       |   |  | Target 2022  |           | Pagu Indikatif |            |                     | Lokasi     |  | Sumber Dana                          | Prioritas  |   | Target                    | Pagu Indikatif |             |                |
|   |  |   |       |   |  | Semula   | Menjadi   | RKPD 2022      | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |            |  |                                      | Nasional   |   |                           |                | Daerah      |                |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8 | 9  | 10   | 11        | 12             | 13         | 14                  | 15         | 16                                     | 17                                   | 18   | 19  |                           |                |             |                |
| 7 | 1  | 3 | 02.05 | 2 | Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan  | Berkurangnya angka penyebaran covid-19 di wilayah kecamatan nuha   | 100 %     | 100 %          | 0          | 50,000,279          | 27,280,279 | Kab. Luwu Timur, Nuha, Magani          | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kelurahan Magani          | 100 %          | 125,000,264 | Kecamatan Nuha |
| 7 | 1  | 4 |       |   | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>   | Persentase rata rata capaian kinerja pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum  | 100 %     | 100 %          | 8,000,000  | 7,842,805           | 8,090,955  |  |                                      |  |   |                           | 100 %          | 8,500,000   |                |
| 7 | 1  | 4 | 02.01 |   | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>   | Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan ("%)  | 100 %     | 100 %          | 5,000,000  | 5,071,112           | 5,319,262  |  |                                      |  |   |                           | 100 %          | 5,500,000   |                |
| 7 | 1  | 4 | 02.01 | 1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      | Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan (Kali)                         | 5 dokumen | 5 dokumen      | 3,000,000  | 3,051,119           | 3,299,269  | Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat Kecamatan Nuha | 5 dokumen      | 3,000,000   | Kecamatan Nuha |
| 7 | 1  | 4 | 02.01 | 2 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   | Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan (Kali)                         | 5 dokumen | 5 dokumen      | 2,000,000  | 2,019,993           | 2,019,993  | Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat Kecamatan Nuha | 5 dokumen      | 2,500,000   | Kecamatan Nuha |
| 7 | 1  | 4 | 02.02 |   | <b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>   | Persentase upaya penyelesaian kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban serta persoalan sosial yang difasilitasi ("%)                      | 100 %     | 100 %          | 3,000,000  | 2,771,693           | 2,771,693  |  |                                      |  |   |                           | 100 %          | 3,000,000   |                |
| 7 | 1  | 4 | 02.02 | 1 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah koordinasi/sinergitas dengan Polri dan atau Perangkat Daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan (Kali) | 5 dokumen | 5 dokumen      | 3,000,000  | 2,771,693           | 2,771,693  | Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kecamatan Nuha            | 5 dokumen      | 3,000,000   | Kecamatan Nuha |
| 7 | 1  | 5 |       |   | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>  | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan   |           | 100 %          | 0          | 31,423,016          | 34,643,016 |  |                                      |  |   |                           | 100 %          | 32,000,000  |                |
|   |  |   |       |   |  | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan UmumUmum  |           | 100 %          |            |                     |            |  |                                      |  |   |                           | 100 %          |             |                |
| 7 | 1  | 5 | 02.01 |   | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>   | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan   |           | 100 %          | 0          | 31,423,016          | 34,643,016 |  |                                      |  |   |                           | 100 %          | 32,000,000  |                |
| 7 | 1  | 5 | 02.01 | 8 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | persentase koordinasi rekomendasi forum pimpinan yang ditindaklanjuti  | 100 %     | 100 %          | 0          | 31,423,016          | 34,643,016 | Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat Kecamatan Nuha | 100 %          | 32,000,000  | Kecamatan Nuha |
| 7 | 1  | 6 |       |   | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>  | Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku ("%)                      | 100 %     | 100 %          | 35,751,354 | 31,101,877          | 28,169,827 |  |                                      |  |   |                           | 100 %          | 44,792,565  |                |
| 7 | 1  | 6 | 02.01 |   | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>   | Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan ("%)                        | 100 %     | 100 %          | 35,751,354 | 31,101,877          | 28,169,827 |  |                                      |  |   |                           | 100 %          | 44,792,565  |                |
| 7 | 1  | 6 | 02.01 | 1 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa   | Jumlah Peraturan desa dan kepala desa yang difasilitasi penyusunannya  | 8 dokumen | 8 dokumen      | 15,000,000 | 2,391,126           | 2,391,126  | Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat Kecamatan Nuha | 8 dokumen      | 3,041,211   | Kecamatan Nuha |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |                                    |  |    |   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                |               |                     |  | Kelompok Sasaran                       | Prakiraan Maju Rencana Tahun   |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |               |                |                                   |
|---|--|------------------------------------|--|----|---|---|--|------------|----------------|---------------|---------------------|--|--|--|---|-----------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------|
|   |  |                                    |  |    |   |   | Target 2022                            |            | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi                                 |  | Sumber Dana  | Prioritas   |                                   | Target        | Pagu Indikatif |                                   |
|   |  |                                    |  |    |   |   | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |  |  |  | Nasional  |                                   |               |                | Daerah                            |
| 1 | 2  | 3                                  | 7  | 8  | 9   | 10  | 11                                     | 12         | 13             | 14            | 15                  | 16                                     | 17                                     | 18   | 19  |                                   |               |                |                                   |
| 7 | 1  | 6                                  | 02.01  | 11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                 | Persentase kasus yg terselesaikan   | 100 %                                  | 100 %      | 2,000,000      | 3,932,050     | 1,000,000           | Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)           | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat Kecamatan Nuha         | 100 %         | 8,104,213      | Kecamatan Nuha                    |
| 7 | 1  | 6                                  | 02.01  | 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                  | Jumlah desa yang tertib administrasinya (desa)  | 8 dokumen                              | 8 dokumen  | 18,751,354     | 16,725,363    | 16,725,363          | Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)           | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat Kecamatan Nuha         | 8 dokumen     | 20,647,141     | Kecamatan Nuha                    |
| 7 | 1  | 6                                  | 02.01  | 18 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan   | jumlah desa yang melakukan pembangunan perdesaan  |  | 4 Desa     | 0              | 8,053,338     | 8,053,338           | Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat Kecamatan Nuha         | 4 Desa        | 13,000,000     | Kecamatan Nuha                    |
| 8 | <b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>                         |                                    |  |    |   |   |  |            |                |               |                     |  |  |  |   |                                   |               |                |                                   |
| 8 | 1  | <b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b> |  |    |   |   |  |            | 3,470,208,839  | 4,120,208,839 | 4,120,208,839       |  |  |  |   | 4,781,733,733                     |               |                |                                   |
| 8 | 1  | 1                                  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> |    |   | Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)                           | 100 %                                  | 100 %      | 2,299,531,881  | 2,560,903,469 | 2,361,954,914       |  |  |  |   | 100 %                             | 3,073,066,667 |                |                                   |
| 8 | 1  | 1                                  | 02.01  |    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>     | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu | 14 Dokumen                             | 14 Dokumen | 20,805,000     | 24,380,675    | 31,312,125          |  |  |  |   | 14 Dokumen                        | 32,000,000    |                |                                   |
| 8 | 1  | 1                                  | 02.01  | 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                             | Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu                                    | 2 dokumen                              | 2 dokumen  | 13,140,000     | 17,493,200    | 19,666,600          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)           | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor KesbangPol                 | 2 dokumen     | 20,000,000     | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 1  | 1                                  | 02.01  | 2  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                  | Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun  | 2 dokumen                              | 2 dokumen  | 1,825,000      | 3,443,725     | 4,873,650           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)           | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor KesbangPol                 | 2 dokumen     | 3,000,000      | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 1  | 1                                  | 02.01  | 4  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun  | 2 dokumen                              | 2 dokumen  | 1,825,000      | 0             | 0                   | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)           | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor KesbangPol                 | 2 dokumen     | 3,000,000      | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 1  | 1                                  | 02.01  | 7  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun                                 | 10 dokumen                             | 10 dokumen | 4,015,000      | 3,443,750     | 6,771,875           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)           | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor KesbangPol                 | 10 dokumen    | 6,000,000      | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 1  | 1                                  | 02.02  |    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                               | Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah                             | 100 %                                  | 100 %      | 1,407,106,881  | 2,034,107,291 | 1,576,056,567       |  |  |  |   | 100 %                             | 1,771,666,667 |                |                                   |
| 8 | 1  | 1                                  | 02.02  | 1  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayarkan  | 14 org                                 | 12 org     | 1,363,306,881  | 1,975,714,796 | 1,516,164,072       | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)           | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor KesbangPol                 | 12 org        | 1,706,666,667  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 1  | 1                                  | 02.02  | 7  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD  | 18 dokumen                             | 18 dokumen | 43,800,000     | 58,392,495    | 59,892,495          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor KesbangPol                 | 18 dokumen    | 65,000,000     | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 1  | 1                                  | 02.03  |    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>               | Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang ditatausahakan                                | 100 %                                  | 100 %      | 1,825,000      | 1,804,425     | 1,804,425           |  |  |  |   | 100 %                             | 3,000,000     |                |                                   |
| 8 | 1  | 1                                  | 02.03  | 6  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                 | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun                                      | 4 dokumen                              | 4 dokumen  | 1,825,000      | 1,804,425     | 1,804,425           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor KesbangPol                 | 4 dokumen     | 3,000,000      | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |    | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                        | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |              |                |             |                     |             | Kelompok Sasaran                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                   |                |             |                                   |
|---|--|---|-------|----|--|--|--------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|----------------|-------------|-----------------------------------|
|   |  |   |       |    |  | Target 2022  |              | Pagu Indikatif |             |                     | Lokasi      |                                       | Sumber Dana                          | Prioritas  |   | Target            | Pagu Indikatif |             |                                   |
|   |  |   |       |    |  | Semula   | Menjadi      | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |             |                                       |                                      | Nasional   |   |                   |                | Daerah      |                                   |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8  | 9  | 10   | 11           | 12             | 13          | 14                  | 15          | 16                                    | 17                                   | 18   | 19  |                   |                |             |                                   |
| 8 | 1  | 1 | 02.05 |    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah           | 100 %        | 100 %          | 72,270,000  | 47,648,378          | 70,234,353  |                                       |                                      |  |   | 100 %             | 53,000,000     |             |                                   |
| 8 | 1  | 1 | 02.05 | 2  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan                       | 22 Paket     | 22 Paket       | 12,410,000  | 0                   | 0           | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor KesbangPol | 22 Paket       | 19,000,000  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 1  | 1 | 02.05 | 3  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                | Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan                          | 12 Laporan   | 12 Laporan     | 19,710,000  | 31,848,378          | 28,509,953  | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor KesbangPol | 12 Laporan     | 28,000,000  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 1  | 1 | 02.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 2 Orang      | 5 Orang        | 40,150,000  | 15,800,000          | 41,724,400  | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor KesbangPol | 5 Orang        | 6,000,000   | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 1  | 1 | 02.06 |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Persentase rata - rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah                | 100 %        | 100 %          | 327,405,000 | 299,582,700         | 366,040,075 |                                       |                                      |  |   |                   | 100 %          | 455,200,000 |                                   |
| 8 | 1  | 1 | 02.06 | 1  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan           | 8 jenis      | 10 jenis       | 2,555,000   | 2,194,150           | 8,905,925   | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor KesbangPol | 10 jenis       | 3,700,000   | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 1  | 1 | 02.06 | 2  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                                 |              | 6 Buah         | 0           | 0                   | 1,290,000   | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili       | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor KesbangPol | 6 Buah         | 0           | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 1  | 1 | 02.06 | 3  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan  | 7 Unit       | 7 Unit         | 36,500,000  | 0                   | 0           | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili       | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor KesbangPol | 7 Unit         | 55,000,000  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 1  | 1 | 02.06 | 4  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan   | 19 jenis     | 20 jenis       | 2,920,000   | 3,975,350           | 7,281,150   | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor KesbangPol | 20 jenis       | 4,500,000   | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 1  | 1 | 02.06 | 5  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan  | 3 jenis      | 3 jenis        | 2,190,000   | 10,725,000          | 14,840,000  | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor KesbangPol | 3 jenis        | 3,500,000   | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 1  | 1 | 02.06 | 6  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan                        | 60 Eksamplar | 60 Eksamplar   | 5,110,000   | 6,120,000           | 6,720,000   | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor KesbangPol | 60 Eksamplar   | 7,500,000   | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 1  | 1 | 02.06 | 8  | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah tamu yang difasilitasi  | 150 Orang    | 200 Orang      | 8,030,000   | 6,750,000           | 9,000,000   | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor KesbangPol | 200 Orang      | 11,000,000  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 1  | 1 | 02.06 | 9  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti                                 | 304 Kali     | 306 Kali       | 270,100,000 | 269,818,200         | 318,003,000 | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor KesbangPol | 306 Kali       | 370,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
|   |  |   |       |    |  | Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang ditatausahakan                 | 100 %        | 100 %          |             |                     |             |                                       |                                      |  |   |                   | 100 %          |             |                                   |

| 0 |   |   |       | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |             |                |             |                     |            | Kelompok Sasaran                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |                   |                |             |                                   |
|---|---|---|-------|---|--|---|-------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|----------------|-------------|-----------------------------------|
|   |   |   |       |   |  | Target 2022   |             | Pagu Indikatif |             |                     | Lokasi     |                                       | Sumber Dana                          | Prioritas  |   | Target            | Pagu Indikatif |             |                                   |
|   |   |   |       |   |  | Semula  | Menjadi     | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |            |                                       |                                      | Nasional   |   |                   |                | Daerah      |                                   |
| 1 | 2 | 3 | 7     | 8   | 9  | 10  | 11          | 12             | 13          | 14                  | 15         | 16                                    | 17                                   | 18   | 19  |                   |                |             |                                   |
| 8 | 1 | 1 | 02.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Persentase jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan                           | 100 %   | 100 %       | 317,550,000    | 15,000,000  | 145,377,369         |            |                                       |                                      | 100 %  | 521,000,000   |                   |                |             |                                   |
|   |   |   |       |   | Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)                                    | 100 %   | 100 %       |                |             |                     |            |                                       |                                      | 100 %  |   |                   |                |             |                                   |
| 8 | 1 | 1 | 02.07 | 2   | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | Jumlah pengadaan kendaraan dinas yang diadakan                                |             | 0 null         | 255,500,000 | 0                   | 0          | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor KesbangPol | 0 null         | 400,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 1 | 1 | 02.07 | 5   | Pengadaan Mebel  | Jumlah mebel yang diadakan  | 1 unit      | 22 Jenis       | 18,250,000  | 0                   | 27,471,369 | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor KesbangPol | 22 Jenis       | 25,000,000  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 1 | 1 | 02.07 | 6   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah peralatan / mesin lainnya yang diadakan                                | 4 unit      | 9 unit         | 21,900,000  | 15,000,000          | 53,746,000 | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor KesbangPol | 9 unit         | 31,000,000  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 1 | 1 | 02.07 | 9   | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya                          | 1 unit      | 1 unit         | 0           | 0                   | 26,360,000 | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor KesbangPol | 1 unit         | 35,000,000  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 1 | 1 | 02.07 | 10  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan | 1 unit      | 1 unit         | 21,900,000  | 0                   | 37,800,000 | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor KesbangPol | 1 unit         | 30,000,000  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 1 | 1 | 02.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase rata - rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                      | 100 %   | 100 %       | 81,760,000     | 96,900,000  | 93,700,000          |            |                                       |                                      | 100 %  | 122,200,000   |                   |                |             |                                   |
|   |   |   |       |   | Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)                                    | 100 %   | 100 %       |                |             |                     |            |                                       |                                      | 100 %  |   |                   |                |             |                                   |
| 8 | 1 | 1 | 02.08 | 1   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan                          | 350 surat   | 350 surat      | 1,460,000   | 2,400,000           | 1,000,000  | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor KesbangPol | 350 surat      | 2,200,000   | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 1 | 1 | 02.08 | 2   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah rekening, telepon, listrik dan air yang terbayarkan                    | 24 rekening | 24 rekening    | 29,200,000  | 37,500,000          | 34,500,000 | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor KesbangPol | 24 rekening    | 45,000,000  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 1 | 1 | 02.08 | 4   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan                      | 3 org       | 3 org          | 51,100,000  | 57,000,000          | 58,200,000 | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor KesbangPol | 3 org          | 75,000,000  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 1 | 1 | 02.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara                         | 100 %   | 100 %       | 70,810,000     | 41,480,000  | 77,430,000          |            |                                       |                                      | 100 %  | 115,000,000   |                   |                |             |                                   |
|   |   |   |       |   | Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)                                    | 100 %   | 100 %       |                |             |                     |            |                                       |                                      | 100 %  |   |                   |                |             |                                   |
| 8 | 1 | 1 | 02.09 | 2   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya    | 4 unit      | 4 unit         | 18,250,000  | 21,000,000          | 32,000,000 | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor KesbangPol | 4 unit         | 30,000,000  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |  |                     |           |                    |                    |                    | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |  |           |                    |                                   |
|---|--|---|--|---------|--|--|---------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|---|--|-----------|--------------------|-----------------------------------|
|   |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |  |                     | Lokasi    | Sumber Dana        | Prioritas          |                    |   | Target                               | Pagu Indikatif   |   |  |           |                    |                                   |
|   |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022  | RKPD 2022 Perubahan |           |                    | Nasional           | Daerah             |   |                                      |  |   |  |           |                    |                                   |
| 1 | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10   | 11                  | 12        | 13                 | 14                 | 15                 | 16  | 17                                   | 18   | 19  |  |           |                    |                                   |
| 8 | 1  | 1   | 02.09                                  | 6       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara   | 29 unit             | 30 unit   | 16,060,000         | 13,480,000         | 16,430,000         | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor KesbangPol  | 30 unit   | 23,000,000         | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 1  | 1   | 02.09                                  | 9       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi   | 1 unit              | 1 unit    | 21,900,000         | 0                  | 17,000,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor KesbangPol  | 1 unit    | 32,000,000         | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 1  | 1   | 02.09                                  | 10      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dipelihara / direhabilitasi  | 1 unit              | 1 unit    | 14,600,000         | 7,000,000          | 12,000,000         | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Kantor KesbangPol  | 1 unit    | 30,000,000         | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 1  | 2   |  |         | <b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>  | Persentase pelaksanaan kebijakan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan  | 95 %                | 95 %      | <b>380,086,958</b> | <b>84,835,590</b>  | <b>146,364,590</b> |   |                                      |  |   |  | 95 %      | <b>550,667,066</b> |                                   |
| 8 | 1  | 2   | 02.01                                  |         | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>   | Persentase capaian pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan | 95 %                | 95 %      | <b>380,086,958</b> | <b>84,835,590</b>  | <b>146,364,590</b> |   |                                      |  |   |  | 95 %      | <b>550,667,066</b> |                                   |
| 8 | 1  | 2   | 02.01                                  | 4       | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan  | Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa dan pembauran kebangsaan yang disusun                                | 2 Laporan           | 4 Laporan | 380,086,958        | 84,835,590         | 146,364,590        | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparat Desa, Tokoh Masyarakat, Masyarakat, Ormas, LSM, OKP dan Etnis | 4 Laporan | 550,667,066        | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 1  | 3   |  |         | <b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>  | Persentase capaian peningkatan partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik                                    | 95 %                | 95 %      | <b>186,150,000</b> | <b>724,517,315</b> | <b>747,917,315</b> |   |                                      |  |   |  | 95 %      | <b>295,000,000</b> |                                   |
| 8 | 1  | 3   | 02.01                                  |         | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b> | Jumlah laporan penyusunan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang politik                                | 4 Laporan           | 4 Laporan | <b>186,150,000</b> | <b>724,517,315</b> | <b>747,917,315</b> |   |                                      |  |   |  | 4 Laporan | <b>295,000,000</b> |                                   |
| 8 | 1  | 3   | 02.01                                  | 1       | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                        | Jumlah pengurus parpol dan masyarakat yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM   | 20 Orang            | 20 Orang  | 124,100,000        | 30,966,350         | 27,236,350         | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili                   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pengurus Partai Politik dan Masyarakat                               | 20 Orang  | 190,000,000        | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

| 0 | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |       |   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |            |                |             |                     |             | Kelompok Sasaran                                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |   |                |             |                                   |
|---|--|---|-------|---|---|--|------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|--|--------------------------------------|--|---|---|----------------|-------------|-----------------------------------|
|   |  |   |       |   |   | Target 2022  |            | Pagu Indikatif |             |                     | Lokasi      |  | Sumber Dana                          | Prioritas  |   | Target  | Pagu Indikatif |             |                                   |
|   |  |   |       |   |   | Semula   | Menjadi    | RKPD 2022      | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |             |  |                                      | Nasional   |   |   |                | Daerah      |                                   |
| 1 | 2  | 3 | 7     | 8 | 9   | 10   | 11         | 12             | 13          | 14                  | 15          | 16   | 17                                   | 18   | 19  |   |                |             |                                   |
| 8 | 1  | 3 | 02.01 | 3 | Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah                          | Jumlah laporan partai politik yang diverifikasi  | 10 Laporan | 10 Laporan     | 32,850,000  | 684,198,925         | 694,608,925 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pengurus Partai Politik dan Masyarakat                                | 10 Laporan     | 55,000,000  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 1  | 3 | 02.01 | 5 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Laporan Pemantauan Situasi Politik Daerah   | 4 Laporan  | 4 Laporan      | 29,200,000  | 9,352,040           | 26,072,040  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pengurus Partai Politik dan Masyarakat                                | 4 Laporan      | 50,000,000  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 1  | 4 |       |   | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>  | Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi  | 100 %      | 100 %          | 40,150,000  | 24,351,370          | 40,761,370  |  |                                      |  |   |   | 100 %          | 60,000,000  |                                   |
| 8 | 1  | 4 | 02.01 |   | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan  | Jumlah Ormas yang terdaftar  | 102 Unit   | 102 Unit       | 40,150,000  | 24,351,370          | 40,761,370  |  |                                      |  |   |   | 102 Unit       | 60,000,000  |                                   |
| 8 | 1  | 4 | 02.01 | 5 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah   | Jumlah SKT yang terbit   | 102 SKT    | 102 SKT        | 40,150,000  | 24,351,370          | 40,761,370  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Ormas, LSM dan OKP  | 102 SKT        | 60,000,000  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 1  | 5 |       |   | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>   | Persentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya  | 95 %       | 95 %           | 153,300,000 | 360,501,865         | 369,782,365 |  |                                      |  |   |   | 95 %           | 220,000,000 |                                   |
| 8 | 1  | 5 | 02.01 |   | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya   | Persentase capaian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta kerukunan umat beragama       | 95 %       | 95 %           | 153,300,000 | 360,501,865         | 369,782,365 |  |                                      |  |   |   | 95 %           | 220,000,000 |                                   |
| 8 | 1  | 5 | 02.01 | 4 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah  | Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta kerukunan umat beragama di Daerah | 2 Laporan  | 4 Laporan      | 153,300,000 | 360,501,865         | 369,782,365 | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pengurus FKUB, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Etnis dan Tim P4GN & PN | 4 Laporan      | 220,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 1  | 6 |       |   | <b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>   | Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial               | 95 %       | 95 %           | 410,990,000 | 365,099,230         | 453,428,285 |  |                                      |  |   |   | 95 %           | 583,000,000 |                                   |

| 0            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |  |   |                     |           |             |             |                          | Kelompok Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun         |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                        |   |             |                          |                                   |
|--------------|--|---|--|---------|--|---|---------------------|-----------|-------------|-------------|--------------------------|---|--------------------------------------|--|--|---|-------------|--------------------------|-----------------------------------|
|              |  |   | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif   |   |                     | Lokasi    | Sumber Dana | Prioritas   |                          |   | Target                               | Pagu Indikatif   |  |   |             |                          |                                   |
|              |  |   | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022  | APBD 2022   | RKPD 2022 Perubahan |           |             | Nasional    | Daerah                   |   |                                      |  |  |   |             |                          |                                   |
| 1            | 2  | 3   | 7                                      | 8       | 9  | 10  | 11                  | 12        | 13          | 14          | 15                       | 16  | 17                                   | 18   | 19   |   |             |                          |                                   |
| 8            | 1  | 6   | 02.01                                  |         | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>  | Persentase capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosialJumlah laporan pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dibidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 95 %                | 95 %      | 410,990,000 | 365,099,230 | 453,428,285              |   |                                      |  |  | 95 %  | 583,000,000 |                          |                                   |
| 8            | 1  | 6   | 02.01                                  | 4       | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                         | Jumlah laporan konflik soial dan kewaspadaan dini di daerah   | 4 Dokumen           | 4 Dokumen | 379,600,000 | 351,202,925 | 427,331,980              | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | FORKOPIMDA, TNI, POLRI, Masyarakat, Orang Asing dan Lembaga Asing | 4 Dokumen   | 530,000,000              | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8            | 1  | 6   | 02.01                                  | 5       | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah laporan pengawasan dan pemantauan orang asing  | 4 dokumen           | 4 dokumen | 31,390,000  | 13,896,305  | 26,096,305               | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5) Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | FORKOPIMDA, TNI, POLRI, Masyarakat, Orang Asing dan Lembaga Asing | 4 dokumen   | 53,000,000               | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| <b>TOTAL</b> |  |   |  |         |  |   |                     |           |             |             | <b>1,540,087,783,894</b> | <b>1,597,659,847,888</b>                          | <b>1,670,874,972,738</b>             |  |  |   |             | <b>1,658,864,647,874</b> |                                   |