

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.01.5.05.5.02.01.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.5.02.01.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	01				PERENCANAAN								7,895,499,600				8,321,010,000	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4,825,314,600				5,470,010,000	
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								70,000,000				72,500,000	
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	2 Dokumen	100 %	33,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	35,000,000
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	2 Dokumen	100 %	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,000,000
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	2 Dokumen	100 %	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,000,000
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	4 Laporan	100 %	27,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	27,500,000
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,914,778,600				4,260,200,000	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	29 Orang/bulan	100 %	3,863,378,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	4,200,000,000
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	14 Laporan	100 %	51,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	60,200,000
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								15,400,000				15,400,000	
5	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	2 Laporan	100 %	15,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	15,400,000
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								147,900,000				165,000,000	
5	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	12 Dokumen	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	10,000,000
5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	12 Orang	100 %	137,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	155,000,000
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								423,006,000				578,110,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.01.5.05.5.02.01.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.5.02.01.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	5 Paket	100 %	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,000,000
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	4 Paket	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	10,000,000
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	3 Paket	100 %	25,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	25,200,000
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	5 Dokumen	100 %	6,180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	6,180,000
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	4 Laporan	100 %	25,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	25,050,000
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	4 Laporan	100 %	351,576,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	506,680,000
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								28,000,000				145,000,000	
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	2 Unit	100 %	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	10,000,000
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	2 Unit	100 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	135,000,000
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								142,800,000				147,800,000	
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	4 Laporan	100 %	27,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	27,000,000
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	4 Laporan	100 %	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	65,000,000
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	4 Laporan	100 %	55,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	55,800,000
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								83,430,000				86,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.01.5.05.5.02.01.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.5.02.01.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	9 Unit	100 %	38,980,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	40,000,000
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	40 Unit	100 %	24,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	26,000,000
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	1 Unit	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	20,000,000
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								1,659,360,000			1,412,000,000		
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								1,078,185,000			819,000,000		
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	1 Dokumen	100 %	81,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100 %	85,000,000
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	0 Dokumen 1 Dokumen	100 %	101,170,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100 %	105,000,000
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	1 Berita Acara	100 %	59,360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100 %	62,000,000
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	1 Berita Acara	100 %	56,575,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100 %	60,000,000
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	1 Berita Acara	100 %	104,780,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100 %	110,000,000
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	385 Usulan	100 %	71,345,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100 %	75,000,000
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	2 Dokumen	100 %	603,005,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100 %	322,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.01.5.05.5.02.01.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.5.02.01.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								139,573,000				148,000,000	
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Persentase dokumen perencanaan yang dianalisis	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	1 Dokumen	95 %	64,620,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100 %	68,000,000
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Persentase dokumen perencanaan yang dianalisis	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	41 Orang	95 %	48,760,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100 %	50,000,000
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Persentase dokumen perencanaan yang dianalisis	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	1 Buku	95 %	26,193,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100 %	30,000,000
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								441,602,000				445,000,000	
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dihasilkan tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	2 Laporan	100 %	36,542,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100 %	40,000,000
5	01	02	2.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Persentase dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dihasilkan tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	1 Kerja Sama	100 %	12,188,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100 %	20,000,000
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dihasilkan tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	6 Laporan	100 %	392,871,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100 %	385,000,000
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								1,410,825,000				1,439,000,000	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								569,830,000				577,000,000	
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam Renja Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan anggaran responsi gender	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 % 100 %	4 Dokumen	100 %	70,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam Renja Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan anggaran responsi gender	100 % 100 %	73,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.01.5.05.5.02.01.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.5.02.01.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam Renja Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan anggaran responsi gender	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 % 100 %	4 Laporan	100 %	74,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam Renja Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan anggaran responsi gender	100 % 100 %	76,000,000
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam Renja Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan anggaran responsi gender	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 % 100 %	4 Dokumen	100 %	186,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam Renja Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan anggaran responsi gender	100 % 100 %	188,000,000
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam Renja Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan anggaran responsi gender	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 % 100 %	4 Laporan	100 %	89,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam Renja Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan anggaran responsi gender	100 % 100 %	90,000,000
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam Renja Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan anggaran responsi gender	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 % 100 %	4 Laporan	100 %	148,580,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam Renja Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan anggaran responsi gender	100 % 100 %	150,000,000
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								447,150,000			458,000,000		
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam Renja Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan anggaran responsi gender	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam (SDA)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 % 100 %	4 Dokumen	100 %	68,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam Renja Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan anggaran responsi gender	100 % 100 %	70,000,000
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam Renja Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan anggaran responsi gender	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam (SDA)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 % 100 %	4 Laporan	100 %	24,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam Renja Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan anggaran responsi gender	100 % 100 %	26,000,000
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam Renja Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan anggaran responsi gender	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam (SDA)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 % 100 %	4 Laporan	100 %	96,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam Renja Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan anggaran responsi gender	100 % 100 %	98,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.01.5.05.5.02.01.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.5.02.01.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam Renja Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan anggaran responsi gender	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam (SDA)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 % 100 %	4 Dokumen	100 %	182,330,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam Renja Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan anggaran responsi gender	100 % 100 %	185,000,000
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam Renja Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan anggaran responsi gender	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam (SDA)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 % 100 %	4 Laporan	100 %	76,070,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam Renja Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan anggaran responsi gender	100 % 100 %	79,000,000
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan								393,845,000				404,000,000	
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam Renja Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan anggaran responsi gender	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 % 100 %	4 Dokumen	100 %	76,770,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam Renja Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan anggaran responsi gender	100 % 100 %	79,000,000
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam Renja Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan anggaran responsi gender	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 % 100 %	4 Laporan	100 %	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam Renja Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan anggaran responsi gender	100 % 100 %	62,000,000
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam Renja Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan anggaran responsi gender	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 % 100 %	4 Dokumen	100 %	51,360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam Renja Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan anggaran responsi gender	100 % 100 %	53,000,000
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam Renja Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan anggaran responsi gender	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 % 100 %	4 Laporan	100 %	205,715,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam Renja Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan anggaran responsi gender	100 % 100 %	210,000,000
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								943,180,000				960,000,000	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								943,180,000				960,000,000	
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan								270,000,000				272,000,000	
5	05	02	2.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase implementasi rencana kelitbangan Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan didaerah	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Persentase dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 % 20.51 %	1 Rekomendasi	100 %	270,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase implementasi rencana kelitbangan Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan didaerah	100 % 20.51 %	272,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.01.5.05.5.02.01.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.5.02.01.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan								143,000,000				145,000,000	
5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Persentase implementasi rencana kelitbangan Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan didaerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Persentase dokumen penelitian dan pengembangan bidang sosial kependudukan yang termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 % 20.51 %	1 Dokumen	100 %	143,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase implementasi rencana kelitbangan Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan didaerah	100 % 20.51 %	145,000,000
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan								339,400,000				346,000,000	
5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase implementasi rencana kelitbangan Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan didaerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 % 20.51 %	1 Dokumen	100 %	105,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase implementasi rencana kelitbangan Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan didaerah	100 % 20.51 %	107,000,000
5	05	02	2.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Persentase implementasi rencana kelitbangan Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan didaerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Persentase dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 % 20.51 %	1 Dokumen	100 %	105,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase implementasi rencana kelitbangan Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan didaerah	100 % 20.51 %	107,000,000
5	05	02	2.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Persentase implementasi rencana kelitbangan Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan didaerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 % 20.51 %	1 Dokumen	100 %	129,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase implementasi rencana kelitbangan Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan didaerah	100 % 20.51 %	132,000,000
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi								190,780,000				197,000,000	
5	05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Persentase implementasi rencana kelitbangan Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan didaerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Persentase inovasi daerah yang dikembangkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 % 20.51 %	1 Laporan	100 %	140,780,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase implementasi rencana kelitbangan Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan didaerah	100 % 20.51 %	142,000,000
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan didaerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase inovasi daerah yang dikembangkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 % 20.51 %	1 Laporan	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase implementasi rencana kelitbangan Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan didaerah	100 % 20.51 %	55,000,000
TOTAL													8,838,679,600				9,281,010,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	02				KEUANGAN								15,641,470,050		15,641,470,050			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								12,524,344,050		12,524,344,050			
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								65,794,600		65,794,600			
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 persen	2 Dokumen	100 persen	49,057,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 persen	49,057,000
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun Tepat Waktu	Persentase dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 persen	2 Dokumen	100 persen	3,002,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 persen	3,002,000
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Disusun Tepat Waktu	Persentase dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 persen	2 Dokumen	100 persen	3,000,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 persen	3,000,600
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang Disusun	Persentase dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 persen	10 Dokumen	100 persen	10,735,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 persen	10,735,000
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								10,870,690,071		10,870,690,071			
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayarkan	Persentase capaian administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95,50 persen	31 Orang	100 persen	10,752,979,071	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95,50 persen	10,752,979,071
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Persentase penyelesaian dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasikeuangan SKPD	Persentase capaian administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,50 persen	97 persen	100 persen	34,662,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95,50 persen	34,662,000
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang Disusun Tepat Waktu	Persentase capaian administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,50 persen	19 Dokumen	100 persen	83,049,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95,50 persen	83,049,000
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								13,581,000		13,581,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Disusun	Persentase laporan BMD perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,50 persen	4 Dokumen	100 persen	13,581,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95,50 persen	13,581,000
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								275,261,259				275,261,259	
5	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Persentase kelengkapan data administrasi kepegawaian	Persentase tercapainya kinerja administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,50 persen	98 persen	98.2 persen	37,966,259	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95,50 persen	37,966,259
5	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase tercapainya kinerja administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,50 persen	450 Orang	98.2 persen	34,465,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95,50 persen	34,465,000
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase tercapainya kinerja administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,50 persen	31 Orang	98.2 persen	202,830,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95,50 persen	202,830,000
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								506,132,600				506,132,600	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase tercapainya kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95,50 persen	5 jenis	100 persen	5,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95,50 persen	5,300,000
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase tercapainya kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95,50 persen	2 unit	100 persen	2,182,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95,50 persen	2,182,000
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase tercapainya kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95,50 persen	18 jenis	100 persen	5,131,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95,50 persen	5,131,000
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase tercapainya kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95,50 persen	3 jenis	100 persen	173,022,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95,50 persen	173,022,000
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase tercapainya kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95,50 persen	36 Exemplar	100 persen	3,720,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95,50 persen	3,720,000
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Tamu yag difasilitasi	Persentase tercapainya kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95,50 persen	500 orang	100 persen	11,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95,50 persen	11,250,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Persentase tercapainya kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,50 persen	136 kali	100 persen	305,527,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95,50 persen	305,527,600
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								333,000,000			333,000,000		
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Mebel yang Disediakan	Persentase terpenuhinya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95,50 Persen	1 Unit	100 persen	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95,50 Persen	15,000,000
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	Persentase terpenuhinya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95,50 Persen	2 Unit	100 persen	198,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95,50 Persen	198,000,000
5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	Persentase terpenuhinya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95,50 Persen	1 Unit	100 persen	120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95,50 Persen	120,000,000
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								271,954,520			271,954,520		
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang diadministrasikan	Persentase tercapainya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95,50 persen	40000 Surat	100 persen	27,154,520	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95,50 persen	27,154,520
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	Persentase tercapainya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95,50 persen	24 Rekening	100 persen	204,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95,50 persen	204,000,000
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Dibayarkan	Persentase tercapainya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95,50 persen	3 Orang	100 persen	40,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95,50 persen	40,800,000
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								187,930,000			187,930,000		
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95,50 persen	8 Unit	100 persen	54,920,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95,50 persen	54,920,000
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95,50 persen	70 Unit	100 persen	88,010,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95,50 persen	88,010,000
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95,50 persen	1 Unit	100 persen	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95,50 persen	45,000,000
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								3,117,126,000			3,117,126,000		
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								3,117,126,000			3,117,126,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Luwu Timur

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pendapatan yang disusun	Persentase tercapainya peningkatan penerimaan pajak daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97.50 persen	4 Dokumen	97.5 persen	156,861,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah	97.50 persen	156,861,000
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah	jumlah regulasi pendapatan daerah yang disusun	Persentase tercapainya peningkatan penerimaan pajak daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97.50 persen	6 Dokumen	97.5 persen	244,261,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah	97.50 persen	244,261,000
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah	Persentase meningkatnya kepatuhan wajib pajak	Persentase tercapainya peningkatan penerimaan pajak daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97.50 persen	83 (Persen	97.5 persen	216,510,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah	97.50 persen	216,510,000
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah	jumlah wajib pajak daerah (non PBB) yang terdata (Wajib Pajak)	Persentase tercapainya peningkatan penerimaan pajak daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97.50 persen	130 WP	97.5 persen	225,039,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah	97.50 persen	225,039,600
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah	Jumlah PBB P2 yang ditetapkan (Objek Pajak)	Persentase tercapainya peningkatan penerimaan pajak daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97.50 persen	114000 Objek Pajak	97.5 persen	1,430,856,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah	97.50 persen	1,430,856,000
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah	jumlah wajib pajak daerah (non PBB) yang ditetapkan (Wajib Pajak)	Persentase tercapainya peningkatan penerimaan pajak daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97.50 persen	140 Wajib Pajak	97.5 persen	279,184,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah	97.50 persen	279,184,400
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah	Persentase jumlah kasus pendapatan daerah yang terfasilitasi (Persen)	Persentase tercapainya peningkatan penerimaan pajak daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97.50 persen	88 persen	97.5 persen	52,119,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah	97.50 persen	52,119,000
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi dan Pajak Daerah Jumlah laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah	Persentase tercapainya peningkatan penerimaan pajak daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97.50 persen	264 Berita Acara 12 laporan	97.5 persen	183,717,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah	97.50 persen	183,717,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah	Jumlah Dokumen Penagihan Pajak Daerah	Persentase tercapainya peningkatan penerimaan pajak daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97.50 persen	98 dokumen	97.5 persen	328,578,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah	97.50 persen	328,578,000
TOTAL													15,641,470,050				15,641,470,050	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	02				KEUANGAN								350,743,028,425				61,949,500,000	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								33,678,582,539				50,547,300,000	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								156,089,000				141,200,000	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95.3 %	2 Dokumen	100 Persen	69,082,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95.3 %	61,700,000
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun Tepat Waktu	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95.3 %	0 Dokumen 2 Dokumen	100 Persen	3,027,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95.3 %	4,500,000
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan		95.3 %	0 Dokumen 1 Dokumen	100 Persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95.3 %	4,500,000
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun Tepat Waktu	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95.3 %	2 Dokumen	100 Persen	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95.3 %	4,500,000
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan		95.3 %	0 Dokumen 1 Dokumen	100 Persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95.3 %	4,500,000
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95.3 %	10 Dokumen	100 Persen	80,980,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95.3 %	61,500,000
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								31,456,417,339				47,927,600,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase capaian administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95.3 %	26 orang 0 Orang/bulan	100 Persen	30,771,437,339	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95.3 %	47,357,700,000
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Persentase penyelesaian dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Persentase capaian administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95.3 %	0 Dokumen 95 Persen	100 Persen	177,460,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95.3 %	151,500,000
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase capaian administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	95.3 %	1 Dokumen 0 Laporan	100 Persen	129,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95.3 %	76,300,000
5	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Persentase pemenuhan bahan tanggapan pemeriksaan	Persentase capaian administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95.3 %	0 Dokumen 95 Persen	100 Persen	89,130,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95.3 %	35,500,000
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun Tepat Waktu	Persentase capaian administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95.3 %	19 Dokumen	100 Persen	288,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95.3 %	254,600,000
5	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase capaian administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik dan termanfaatkan		95.3 %	4 Dokumen 0 Dokumen	100 Persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95.3 %	52,000,000
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								17,090,000				18,900,000	
5	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase laporan BMD perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95.3 %	4 Dokumen 0 Laporan	100 Persen	17,090,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95.3 %	18,900,000
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								465,940,500				526,700,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah																		
Kode					Urusan/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Persentase kelengkapan data administrasi kepegawaian	Persentase tercapainya kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95.3 %	98 Persen	100 Persen	84,230,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95.3 %	105,600,000
5	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Persentase tercapainya kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95.3 %	450 Orang	100 Persen	62,900,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95.3 %	69,500,000
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Persentase tercapainya kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95.3 %	46 Orang	100 Persen	318,810,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95.3 %	351,600,000
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								707,160,200				961,300,000	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Persentase tercapainya kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95.3 %	5 Jenis	100 Persen	15,495,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95.3 %	17,200,000
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Persentase tercapainya kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95.3 %	2 Unit	100 Persen	2,175,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95.3 %	7,000,000
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Persentase tercapainya kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95.3 %	18 Jenis	100 Persen	9,959,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95.3 %	11,100,000
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	Persentase tercapainya kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95.3 %	3 Jenis	100 Persen	48,000,000			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95.3 %	50,000,000
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Persentase tercapainya kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95.3 %	0 Dokumen 48 Exampler	100 Persen	13,920,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95.3 %	16,000,000
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah tamu yang difasilitasi	Persentase tercapainya kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95.3 %	2420 Orang	100 Persen	54,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95.3 %	60,000,000
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	Persentase tercapainya kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95.3 %	250 Kali	100 Persen	563,161,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95.3 %	800,000,000
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								381,950,000				415,000,000	
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah mebel yang diadakan	Persentase capaian barang milik daerah yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95.3 %	15 Unit	100 Persen	49,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95.3 %	55,000,000
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Persentase capaian barang milik daerah yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95.3 %	14 Unit	100 Persen	83,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95.3 %	100,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah																		
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase capaian barang milik daerah yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95.3 %	1 Unit	100 Persen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95.3 %	200,000,000
5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Persentase capaian barang milik daerah yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95.3 %	7 Unit	100 Persen	49,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95.3 %	60,000,000
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								323,125,500				368,000,000	
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95.3 %	6000 Surat	100 Persen	78,325,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95.3 %	85,000,000
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95.3 %	24 Rekening	100 Persen	204,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95.3 %	225,000,000
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95.3 %	3 Orang	100 Persen	40,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95.3 %	58,000,000
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								170,810,000				188,600,000	
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang dipelihara	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95.3 %	8 Unit	100 Persen	48,120,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95.3 %	53,200,000
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang dipelihara	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95.3 %	66 Unit	100 Persen	62,690,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95.3 %	69,200,000
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang dipelihara	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95.3 %	1 Unit	100 Persen	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95.3 %	66,200,000
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								316,235,606,570				10,601,400,000	
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah								1,444,051,665				1,610,100,000	
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Persentase capaian penyusunan RAPBD menjadi APBD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	96.7 %	2 Dokumen	100 Persen	95,349,644	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	96.7 %	95,000,000
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang tersusun	Persentase capaian penyusunan RAPBD menjadi APBD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	96.7 %	2 Dokumen	100 Persen	87,874,740	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	96.7 %	97,000,000
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Persentase capaian penyusunan RAPBD menjadi APBD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	96.7 %	59 Dokumen	100 Persen	19,776,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	96.7 %	20,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi	Persentase capaian penyusunan RAPBD menjadi APBD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	96.7 %	1 Dokumen	100 Persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	96.7 %	25,000,000
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi	Persentase capaian penyusunan RAPBD menjadi APBD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	96.7 %	59 Dokumen	100 Persen	19,024,606	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	96.7 %	22,500,000
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi	Persentase capaian penyusunan RAPBD menjadi APBD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	96.7 %	71 Dokumen	100 Persen	19,024,606	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	96.7 %	21,900,000
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah dokumen perda tentang APBD dan perbup tentang penjabaran APBD yang disusun yang responsif gender	Persentase capaian penyusunan RAPBD menjadi APBD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	96.7 %	2 Dokumen	100 Persen	480,321,586	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	96.7 %	542,900,000
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang tersusun yang responsif gender	Persentase capaian penyusunan RAPBD menjadi APBD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	96.7 %	2 Dokumen	100 Persen	506,746,911	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	96.7 %	558,800,000
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Regulasi serta Kebijakan BidangAnggaran yang tersusun	Persentase capaian penyusunan RAPBD menjadi APBD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	96.7 %	42 Dokumen	100 Persen	138,472,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	96.7 %	80,200,000
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Persentase capaian penyusunan RAPBD menjadi APBD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	96.7 %	4 Laporan	100 Persen	57,236,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	96.7 %	120,800,000
5	02	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan perencanaan penganggaran daerah kabupaten/kota	Persentase capaian penyusunan RAPBD menjadi APBD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	96.7 %	4 Laporan	100 Persen	20,224,572	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	96.7 %	26,000,000
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah							430,000,000				584,000,000		
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah laporan pengelolaan kas daerah yang telah direkonsiliasi	Persentase capaian pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	96.7 %	0 Dokumen 12 Laporan	97 Persen	130,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	96.7 %	150,000,000
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah SPD perangkat daerah yang diterbitkan	Persentase capaian pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan		96.7 %	0 Dokumen 236 SPD	97 Persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	96.7 %	9,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah																		
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah dokumen laporan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Persentase capaian pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	96.7 %	0 Dokumen 12 Dokumen	97 Persen	225,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	96.7 %	250,000,000
5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Jumlah kerjasama transaksi non tunai yang dilaksanakan dengan lembaga keuangan bank dan lembaga bukan keuangan bank	Persentase capaian pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan		96.7 %	0 Dokumen 4 Laporan	97 Persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	96.7 %	40,000,000
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah laporan penatausahaan kas daerah	Persentase capaian pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	96.7 %	24 Laporan	97 Persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	96.7 %	50,000,000
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran OPD yang telah di rekonsiliasi	Persentase capaian pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	96.7 %	0 Dokumen 1416 Laporan	97 Persen	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	96.7 %	85,000,000
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah								1,164,431,505				1,280,500,000	
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah laporan pelaksanaan akuntansi	Persentase capaian laporan keuangan daerah yang terkoordinasi dan terlaksana	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	96.7 %	12 Laporan	100 Persen	77,036,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	96.7 %	85,200,000
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah laporan yang telah direkonsiliasi	Persentase capaian laporan keuangan daerah yang terkoordinasi dan terlaksana	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	96.7 %	224 Dokumen	100 Persen	47,026,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	96.7 %	51,900,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah																		
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semester yang disusun	Persentase capaian laporan keuangan daerah yang terkoordinasi dan terlaksana	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	96.7 %	0 Laporan 18 Laporan	100 Persen	291,475,295	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	96.7 %	295,000,000
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	jumlah dokumen laporan keuangan yang dikonsolidasikan	Persentase capaian laporan keuangan daerah yang terkoordinasi dan terlaksana	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	96.7 %	18 Dokumen	100 Persen	115,077,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	96.7 %	126,500,000
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	jumlah dokumen ranperda dan ranperbup yang tersusun	Persentase capaian laporan keuangan daerah yang terkoordinasi dan terlaksana	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	96.7 %	2 Dokumen	100 Persen	435,731,580	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	96.7 %	480,400,000
5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	jumlah dokumen LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun	Persentase capaian laporan keuangan daerah yang terkoordinasi dan terlaksana	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	96.7 %	1 Dokumen	100 Persen	33,045,105	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	96.7 %	36,500,000
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditangani	Persentase capaian laporan keuangan daerah yang terkoordinasi dan terlaksana		96.7 %	0 Dokumen 5 Laporan	100 Persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	96.7 %	23,000,000
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah regulasi kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah yang disusun	Persentase capaian laporan keuangan daerah yang terkoordinasi dan terlaksana	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	96.7 %	2 Dokumen	100 Persen	33,280,525	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	96.7 %	36,700,000
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan akuntansi	Persentase capaian laporan keuangan daerah yang terkoordinasi dan terlaksana	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	96.7 %	2 Laporan	100 Persen	131,760,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	96.7 %	145,300,000
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah							313,197,123,400				7,016,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah																		
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	02	2.04	02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah dokumen investasi yang dihasilkan Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya bantuan keuangan dan desa yang tersalurkan		96.7 %	4 Dokumen 0 Laporan	100 Persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	96.7 %	9,000,000
5	02	02	2.04	03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya bantuan keuangan dan desa yang tersalurkan		96.7 %	2 Dokumen 0 Laporan	100 Persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	96.7 %	7,000,000
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah belanja transfer ke desa Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase terpenuhinya bantuan keuangan dan desa yang tersalurkan		96.7 %	124 Desa 0 Laporan	100 Persen	309,697,123,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	96.7 %	3,500,000,000
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Dokumen dana darurat dan mendesak yang dikelola	Persentase terpenuhinya bantuan keuangan dan desa yang tersalurkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.7 %	3 Dokumen	100 Persen	3,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	96.7 %	3,500,000,000
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah								0				110,800,000	
5	02	02	2.05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah sistem yang di upgrade	Persentase tercapainya sistim informasi pemerintah daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	96.7 %	3 Laporan	100 Persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	96.7 %	110,800,000
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								828,839,316				800,800,000	
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah								828,839,316				800,800,000	
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	Jumlah dokumen standar harga	Tercapainya pengelolaan barang milik daerah yang dikelola dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	91 %	2 Dokumen	90 Persen	35,297,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	91 %	39,000,000
5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	Jumlah Dokumen SBMD DAN SKBMD yang tersusun	Tercapainya pengelolaan barang milik daerah yang dikelola dengan baik		91 %	64 Dokumen	90 Persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	91 %	36,000,000
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	Jumlah dokumen perencanaan barang milik daerah	Tercapainya pengelolaan barang milik daerah yang dikelola dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	91 %	2 Dokumen	90 Persen	30,793,015	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	91 %	34,000,000
5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	Jumlah laporan berita acara pengelolaan barang milik daerah yang dibuat	Tercapainya pengelolaan barang milik daerah yang dikelola dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	91 %	1 Dokumen	90 Persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	91 %	32,400,000
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	Jumlah dokumen penatausahaan BMD yang disusun	Tercapainya pengelolaan barang milik daerah yang dikelola dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	91 %	2 Dokumen	90 Persen	90,468,876	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	91 %	99,800,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah																		
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terkelola dengan baik	Jumlah dokumen inventarisasi barang milik daerah yang disusun	Tercapainya pengelolaan barang milik daerah yang dikelola dengan baik		91 %	2 Dokumen	90 Persen	31,953,120	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Daerah yang terkelola dengan baik	91 %	35,300,000
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terkelola dengan baik	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Tercapainya pengelolaan barang milik daerah yang dikelola dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	91 %	2 Laporan	90 Persen	45,456,380	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Daerah yang terkelola dengan baik	91 %	50,000,000
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terkelola dengan baik	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Tercapainya pengelolaan barang milik daerah yang dikelola dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	91 %	2 Laporan	90 Persen	74,925,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Daerah yang terkelola dengan baik	91 %	75,000,000
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terkelola dengan baik	Jumlah Dokumen Pengelolaan BMD yang telah dilakukan pengawasan dan pengendalian	Tercapainya pengelolaan barang milik daerah yang dikelola dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	91 %	4 Laporan	90 Persen	34,728,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Daerah yang terkelola dengan baik	91 %	38,300,000
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terkelola dengan baik	Jumlah Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD yang optimal	Tercapainya pengelolaan barang milik daerah yang dikelola dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	91 %	2 Dokumen	90 Persen	209,839,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Daerah yang terkelola dengan baik	91 %	80,500,000
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terkelola dengan baik	Jumlah berita acara rekonsiliasi barang milik daerah yang dilakukan	Tercapainya pengelolaan barang milik daerah yang dikelola dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	91 %	2 Laporan	90 Persen	30,223,975	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Daerah yang terkelola dengan baik	91 %	33,400,000
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terkelola dengan baik	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	Tercapainya pengelolaan barang milik daerah yang dikelola dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	91 %	1 Laporan	90 Persen	30,959,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Daerah yang terkelola dengan baik	91 %	33,400,000
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Barang Milik Daerah yang terkelola dengan baik	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemeritah kabupaten/kota	Tercapainya pengelolaan barang milik daerah yang dikelola dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	91 %	2 Laporan	90 Persen	214,195,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Daerah yang terkelola dengan baik	91 %	213,700,000
TOTAL													350,743,028,425					61,949,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																				
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	03				KEPEGAWAIAN													8,289,975,050	8,325,174,000	
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													5,094,640,408	4,870,174,000	
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													104,018,000	51,000,000	
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan		97 %	0 Dokumen 2 Dokumen	16 Dokumen	31,892,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %	20,000,000		
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	97 %	0 Dokumen 2 Dokumen	16 Dokumen	8,735,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %	3,000,000		
5	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	97 %	0 Dokumen 2 Dokumen	16 Dokumen	8,467,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %	3,000,000		
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	97 %	10 Dokumen 0 Laporan	16 Dokumen	54,924,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %	25,000,000		
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													3,318,373,891	3,916,624,000	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	97 %	30 Orang 0 Orang/bulan	1 Laporan	3,246,817,891	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %	3,871,624,000		
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	97 %	7 Dokumen 0 Laporan	1 Laporan	71,556,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %	45,000,000		
5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													9,484,360	10,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																		
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	97 %	1 Dokumen 0 Laporan	1 Dokumen	9,484,360	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %	10,000,000
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								160,230,000				120,850,000	
5	03	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	97 %	0 Dokumen 1 Laporan	100 %	14,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %	15,000,000
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang lulus diklat berdasarkan TUSI Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	97 %	7 Orang 0 Orang	100 %	59,360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %	38,350,000
5	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang megikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	97 %	4 Orang 0 Orang	100 %	27,410,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %	37,500,000
5	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	97 %	7 Orang 0 Orang	100 %	58,960,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %	30,000,000
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								363,856,450				358,300,000	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	97 %	7 Jenis 0 Paket	95 %	10,199,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %	11,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																		
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Unit)	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	97 %	0 Paket 20 Unit	95 %	30,105,890	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %	30,000,000
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis) Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	97 %	21 Jenis 0 Paket	95 %	13,959,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %	10,000,000
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	97 %	3 Jenis 0 Paket	95 %	23,095,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %	22,000,000
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan (eksamplar)	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	97 %	0 Dokumen 48 Examp lar	95 %	5,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %	5,300,000
5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	97 %	0 Laporan 623 Orang	95 %	20,445,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %	20,000,000
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	97 %	0 Laporan 98 Kali	95 %	255,249,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %	240,000,000
5	03	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan hasil penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (Dokumen) Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	97 %	1 Dokumen 0 Dokumen	95 %	5,702,660	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %	20,000,000
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							744,515,000				100,000,000		
5	03	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit) Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	97 %	1 Unit 0 Unit	100 %	500,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																		
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah mebel yang diadakan (unit) Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	97 %	7 Unit 0 Unit	100 %	29,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %	50,000,000
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit) Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	97 %	13 Unit 0 Unit	100 %	214,215,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %	50,000,000
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							224,487,407				211,900,000		
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	97 %	0 Laporan 2000 Surat	100 %	35,367,407	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %	35,000,000
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Termanfaatkan		97 %	0 Laporan 36 Rekening	100 %	51,120,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %	50,900,000
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	97 %	9 Orang 0 Laporan	100 %	138,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %	126,000,000
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							169,675,300				101,500,000		
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	erpilihnya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	97 %	3 Unit 0 Unit	100 %	55,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %	30,000,000
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	erpilihnya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	97 %	0 Unit 5 Unit	100 %	21,720,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %	10,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	erpilihnya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	97 %	0 Unit 55 Unit	100 %	36,580,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %	31,500,000
5	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	erpilihnya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	97 %	0 Unit 1 Unit	100 %	56,075,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %	30,000,000
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							3,195,334,642			3,455,000,000			
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN							999,520,975			1,040,000,000			
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN yang disusun (Formasi)	Persentase rata-rata capaian kinerja pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN (Persen)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	97 %	0 Dokumen 4588 Formasi	95 Persen	50,024,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	97 %	250,000,000
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	Jumlah Calon CPNS dan PPPK yang akan diterima (Orang) Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase rata-rata capaian kinerja pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN (Persen)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	97 %	868 Orang 0 Dokumen	95 Persen	645,034,975	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	97 %	520,000,000
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Persentase Pelayanan Pemberhentian ASN tepat waktu (Persen)	Persentase rata-rata capaian kinerja pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN (Persen)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	97 %	0 Dokumen 100 Persen	95 Persen	94,622,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	97 %	105,000,000
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Sistem Informasi kepegawaian yang dikelola (Aplikasi)	Persentase rata-rata capaian kinerja pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN (Persen)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	97 %	0 Dokumen 5 Aplikasi	95 Persen	209,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	97 %	40,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Persentase jumlah data pegawai yang dimuktahirkan (Persen)	Persentase rata-rata capaian kinerja pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN (Persen)		97 %	0 Dokumen 100 Persen	95 Persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	97 %	125,000,000
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN								936,399,900	850,000,000				
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) (Persen)	Persentase rata - rata capaian pengelolaan Mutasi dan Promosi ASN (%)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	97 %	0 Dokumen 70.5 Persen	95 Persen	188,368,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	97 %	150,000,000
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Persentase SK Kenaikan Pangkat ASN yang terbit (Persen)	Persentase rata - rata capaian pengelolaan Mutasi dan Promosi ASN (%)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	97 %	0 Dokumen 100 Persen	95 Persen	310,542,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	97 %	300,000,000
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN Persentase jumlah pejabat ASN daerah (Persen)	Persentase rata - rata capaian pengelolaan Mutasi dan Promosi ASN (%)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	97 %	0 Dokumen 95 Persen	95 Persen	437,489,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	97 %	400,000,000
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN								921,636,367	1,260,000,000				
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center Persentase Jumlah Pejabat Struktural yang mengikuti Assesment (Persen)	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	97 %	0 Dokumen 95 Persen	95 %	443,282,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	97 %	450,000,000
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan Lanjutan (Orang)	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	97 %	0 Orang 7 Orang	95 %	417,744,867	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	97 %	710,000,000
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) (Persen)	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	97 %	0 Orang 80.99 Persen	95 %	60,609,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	97 %	100,000,000
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								337,777,400	305,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Luwu Timur

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase Jumlah pegawai yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya (Persen)	Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja ASN tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	97 %	0 Dokumen 100 Persen	95 %	82,165,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	97 %	80,000,000
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan Persentase jumlah piagam penghargaan pegawai yang terbit (Persen)	Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja ASN tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	97 %	0 Orang 100 Persen	95 %	83,693,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	97 %	85,000,000
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan Persentase Jumlah kasus Disiplin ASN yang tertangani (Persen)	Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja ASN tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	97 %	0 Orang 100 Persen	95 %	72,567,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	97 %	10,000,000
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani Persentase jumlah permohonan proses izin perceraian pegawai yang terlayani (Persen)	Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja ASN tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	97 %	0 Dokumen 75 Persen	95 %	41,095,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	97 %	45,000,000
5	03	02	2.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN Persentase pelanggaran disiplin ASN yang terselesaikan (Persen)	Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja ASN tepat waktu		97 %	0 Laporan 100 Persen	95 %	58,257,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	97 %	85,000,000
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							2,161,283,000				3,708,480,000		
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							2,161,283,000				3,708,480,000		
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis							1,044,570,000				2,297,300,000		
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP/tahun	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan yang diselenggarakan melalui BKPSDM (Orang) Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Terlaksananya pengembangan Kompetensi bagi ASN melalui BKPSDM sesuai AKD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	30 %	60 Orang 0 Orang	100 %	960,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP/tahun	30 %	2,184,800,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	04	02	2.01	04	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	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP/tahun	Jumlah Diklat Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan yang dilaksanakan oleh BKPSDM (Jenis) Jumlah Dokumen Hasil 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	Terlaksananya pengembangan Kompetensi bagi ASN melalui BKPSDM sesuai AKD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	30 %	3 Jenis 0 Dokumen	100 %	83,620,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP/tahun	30 %	112,500,000
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional								1,116,713,000	1,411,180,000				
5	04	02	2.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP/tahun	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun Jumlah Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang dilaksanakan melalui BKPSDM Kab. Luwu Timur (Jenis)	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional bagi ASN	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	30 %	0 Dokumen 4 Jenis	100 %	3,675,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP/tahun	30 %	20,000,000
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP/tahun	Jumlah Laporan Hasil 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)	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional bagi ASN	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	30 %	0 Laporan 90 Persen	100 %	1,113,038,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP/tahun	30 %	1,391,180,000
TOTAL													10,451,258,050	12,033,654,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																				
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												4,565,959,550			6,004,520,975
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												3,004,629,952			3,745,970,975
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												77,759,131			91,050,000
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	2 Dokumen	100 %	37,716,145	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	22,050,000		
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	2 Dokumen	100 %	4,785,466	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	13,500,000		
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	2 Dokumen	100 %	4,365,240	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	13,500,000		
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	10 Dokumen	100 %	30,892,280	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	42,000,000		
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												2,112,095,598			2,542,500,000
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	16 Orang	100 %	2,072,278,776	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	2,467,500,000		
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik		95 %	0 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	12,500,000		
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	18 Dokumen	100 %	39,816,822	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	62,500,000		
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												18,009,260			41,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang disusun	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar		95 %	0 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	6,500,000
1	05	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar		95 %	0 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	12,500,000
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	4 Dokumen	100 %	18,009,260	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	22,500,000
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								48,750,000	97,500,000				
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	19 Stel	100 %	13,250,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	22,500,000
1	05	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		95 %	0 Laporan	100 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	12,500,000
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	15 Orang	100 %	35,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	62,500,000
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								393,759,800	553,500,000				
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	8 Jenis	100 %	12,625,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	19,000,000
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	95 %	20 Jenis	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	32,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	3 Jenis	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	42,500,000
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	60 Exemplar	100 %	6,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	7,000,000
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah tamu yang difasilitasi	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	275 Orang	100 %	14,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	15,000,000
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	58 Kali	100 %	309,564,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	425,000,000
1	05	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan hasil penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah		95 %	0 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	12,500,000
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								145,000,000	150,000,000				
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi		95 %	0 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	55,000,000
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah mebel yang diadakan	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	6 Unit	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	30,000,000
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	5 Unit	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	42,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi		95 %	0 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	0
1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	1 Unit	100 %	85,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	0
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	3 Unit	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	22,500,000
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								86,416,163				94,920,975	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	95 %	400 Surat	100 %	4,195,475	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	4,500,000
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	36 Rekening	100 %	62,420,688	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	67,500,000
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	2 Orang	100 %	19,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	22,920,975
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								122,840,000				175,000,000	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	13 Unit	100 %	93,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	115,000,000
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	79 Unit	100 %	19,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	32,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	2 Unit	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	27,500,000
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								1,561,329,598	2,258,550,000				
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								196,509,509	145,000,000				
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah dokumen KRB yang disusun sampai dengan dinyatakan sah/legal	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	0.12 %	175,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	0
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	250 Orang	0.12 %	21,509,509	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	145,000,000
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								489,830,000	615,000,000				
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah dokumen RPB yang disusun sampai dinyatakan sah/legal	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	2.79 %	175,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	0
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Orang	2.79 %	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	160,000,000
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	21 Unit	2.79 %	94,830,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	90,000,000
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana yang dibentuk	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Desa	2.79 %	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	210,000,000
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	50 Orang	2.79 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	80,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah dokumen Renkon yang disusun sampai dinyatakan sah/legal	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	2.79 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	0
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	umlah warga negara yang ikut pelatihan	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	250 Orang	2.79 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	75,000,000
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								755,000,000	1,280,000,000				
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	625,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100 %	900,000,000
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100 %	100,000,000
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100 %	100,000,000
1	05	03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100 %	80,000,000
1	05	03	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100 %	100,000,000
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana								119,990,089	218,550,000				
1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah regulasi penanggulangan bencana kabupaten/kota yang disusun	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 % 2.79 %	19,990,089	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	22,050,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Luwu Timur

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Forum PRB yang dibentuk dan difasilitasi	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100 %	1 Lembaga	100 % 2.79 %	65,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	75,000,000
1	05	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan yang dikelola dan dimanfaatkan	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100 %	0 Unit	100 % 2.79 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	10,500,000
1	05	03	2.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disusun	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100 %	0 Dokumen	100 % 2.79 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	21,000,000
1	05	03	2.04	06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah dokumen pemulihan rehabilitasi pasca bencana yang disusun Jumlah dokumen pemulihan rekonstruksi pasca bencana yang disusun	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen 1 Dokumen	100 % 2.79 %	35,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	90,000,000
TOTAL													4,565,959,550				6,004,520,975	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								5,647,971,750				6,838,302,286	
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4,338,444,255				5,423,396,736	
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								31,451,275				35,232,464	
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Persentase Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan		100 %	2 Dokumen 2 Dokumen	100 persen	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,000,000
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan		100 %	2 Dokumen	100 persen	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,000,000
2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen DPA-PD yang disusun	Persentase Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan		100 %	2 dokumen	100 persen	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,000,000
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan capaian ikhtisar realisasi kinerja yang disusun Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan		100 %	4 dokumen 0 Laporan	100 persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,434,061
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan		100 %	10 dokumen 0 Laporan	100 persen	22,451,275	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	23,798,403
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,539,121,898				2,846,000,665	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya dibayarkan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	21 Orang 21 Orang/bulan	100 persen	2,513,013,848	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,818,326,132

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	12	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan		100 %	18 Dokumen 18 Laporan	100 persen	26,108,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	27,674,533
2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							16,386,095	16,386,095					
2	12	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan BMD	Persentase laporan BMD pada perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan dimanfaatkan		0 0 100 %	4 Dokumen	100 persen	16,386,095	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	0 0 100 %	16,386,095
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							81,818,100	165,649,750					
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya yang diadakan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat Daerah yang diadmninstrasikan		100 %	53 Orang 0 Paket	100 persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
2	12	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah laporan kepegawaian yang disusun	Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat Daerah yang diadmninstrasikan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	12 Dokumen 12 Dokumen	100 persen	8,178,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	86,669,750
2	12	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek Implementasikan peraturan perundangan	Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat Daerah yang diadmninstrasikan		100 %	0 Orang 6 Orang	100 persen	73,640,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	78,980,000
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							901,578,950	1,221,740,606					
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah jenis komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		100 %	6 Jenis 0 Paket	100 persen	6,964,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	7,100,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Persentase kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		100 %	6 Paket 6 Jenis	100 persen	558,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	587,081,256
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah bahan Logistik kantor yang disediakan	Persentase kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		100 %	14 Jenis	100 persen	7,697,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	7,697,950
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah barang cetakan dan atau penggandaan yang diadakan	Persentase kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		100 %	2 Jenis	100 persen	12,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	12,240,000
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan	Persentase kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		100 %	84 Eksampler	100 persen	8,520,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	8,520,000
2	12	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungan	Persentase kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		100 %	160 Orang	100 persen	8,045,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	8,045,000
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Persentase kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		100 %	0 Laporan 205 kali	100 persen	299,952,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	591,056,400
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								144,289,137				408,463,780	
2	12	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah kendaraan Dinas yang diadakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		100 %	1 Unit 0 Unit	100 persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah mebel yang diadakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		100 %	11 Unit 0 Unit	100 persen	21,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		100 %	13 Unit 13 Unit	100 persen	123,289,137	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	364,824,184
2	12	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		100 %	1 Unit 0 Unit	100 persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	43,639,596
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								499,348,800				512,093,376	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat mausk dan surat keluar yang diadministrasikan	Persentase Kebutuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi		0 0	0 Laporan 600 lembar	100 persen	2,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	0 0	3,348,000
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening internet kantor yang dibayar per bulan (rekening) Jumlah rekening telepon listrik dan air yang terbayarkan(rekening) Jumlah rekening TV kabel kantor yag dibayar per bulan (rekening)	Persentase Kebutuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi		0 0	0 Laporan 3 Rekening 1 Rekening 1 Rekening	100 persen	203,968,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	0 0	216,065,376
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan jumlah pelayanan penerbitan administrasi kependudukan	Persentase Kebutuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi		0 0	3 Orang 6 kali	100 persen	292,680,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	0 0	292,680,000
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								124,450,000				217,830,000	
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara		100 %	4 Unit 0 Unit	100 persen	33,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	37,180,000
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah peralatan dan mesin lain yang dipelihara (unit)	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara		100 %	0 Unit 83 Unit	100 persen	60,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	140,650,000
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara		100 %	2 Paket 0 Unit	100 persen	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	40,000,000
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK								435,651,995				490,086,175	
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk								435,651,995				490,086,175	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan akta kelahiran Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Jumlah Pencetakan Kartu Identitas Anak Jumlah pencetakan KTP-el Jumlah penerbitan kartu keluarga Jumlah Perekaman data bagi penduduk	Persentase penerbitan dokumen pelayanan pendaftaran penduduk Tercapainya Kinerja Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.55 % 99.85 %	4 Dokumen 15000 keping 24500 keping 28500 lembar 2500 jiwa	100 persen 100 persen	302,398,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan penerbitan akta kelahiran Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	96.55 % 99.85 %	334,000,000	
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan akta kelahiran Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Jumlah kegiatan Pencatatan sipil dan pendistribusian dokumen, KK, KTP dan KIA secara mobile Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penerbitan dokumen pelayanan pendaftaran penduduk Tercapainya Kinerja Pelayanan Pencatatan Sipil		96.55 % 99.85 %	7 kegiatan 7 Laporan	100 persen 100 persen	78,343,395	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan penerbitan akta kelahiran Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	96.55 % 99.85 %	96,915,000	
2	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Cakupan penerbitan akta kelahiran Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Persentase Penduduk Pindah Datang Persentase Penduduk pindah keluar	Persentase penerbitan dokumen pelayanan pendaftaran penduduk Tercapainya Kinerja Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.55 % 99.85 %	2 Dokumen 100 Persen 100 Persen	100 persen 100 persen	54,910,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan penerbitan akta kelahiran Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	96.55 % 99.85 %	59,171,175	
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL								394,049,324	454,819,375				
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil								324,553,725	384,819,375				
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Penerbitan Aka Kematian Jumlah Penerbitan Akta Ceraai Non Muslim Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan	Persentase penerbitan dokumen pelayanan pendaftaran penduduk	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.85 %	4 Dokumen 1650 Lembar 22 lembar 11500 Lembar 620 Lembar	100 persen	254,569,428	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	99.85 %	255,000,000	
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Jumlah Kegiatan pelayanan Pencatatan Sipil dokumen Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan akta Ceraai secara mobiling	Persentase penerbitan dokumen pelayanan pendaftaran penduduk	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.85 %	4 kegiatan	100 persen	69,984,297	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	99.85 %	129,819,375	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil							69,495,599	70,000,000					
2	12	03	2.02	09	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Mou dengan Organisasi Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan penerbitan dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil		96.55 %	2 Dokumen 1 Mou	100 persen	69,495,599	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan penerbitan akta kelahiran	96.55 %	70,000,000
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							121,219,175	105,000,000					
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan							21,754,175	40,000,000					
2	12	04	2.01	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Informasi Kependudukan yang terintegrasi	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah PKS dengan lembaga/Instansi pengguna	Terpenuhinya pemanfaatan data kependudukan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 %	5 Dokumen 5 PKS	100 persen	21,754,175	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pengelolaan Informasi Kependudukan yang terintegrasi	45 %	40,000,000
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							99,465,000	65,000,000					
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0 Cakupan Pengelolaan Informasi Kependudukan yang terintegrasi	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah media yang digunakan dalam penyebaran informasi kependudukan	Persentase penyelenggaraan sosialisasi administrasi kependudukan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 0 45 %	3 Laporan 3 Jenis	100 persen	99,465,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Cakupan Pengelolaan Informasi Kependudukan yang terintegrasi	0 0 45 %	65,000,000
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN							358,607,001	365,000,000					
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan							358,607,001	365,000,000					
2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	0 Cakupan data kependudukan yang disediakan	Jumlah buku profil kependudukan dan buku data kependudukan semesteran yang disusun Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Persentase dokumen kependudukan yang disusun tepat waktu dan memanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 0 100 %	1 dokumen 1 Dokumen	100 persen	358,607,001	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Cakupan data kependudukan yang disediakan	0 0 100 %	365,000,000
TOTAL													5,647,971,750	6,838,302,286				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								7,473,718,450				21,128,967,970	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,001,182,299				6,190,147,670	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								81,259,022				138,100,000	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Evaluasi kinerja perangkat daerah Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu		1 dok 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 dok 1 dok 2 dokumen	0 Dokumen 2 dokumen	100 persen	15,023,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Evaluasi kinerja perangkat daerah Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dok 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 dok 1 dok 2 dokumen	30,000,000
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Evaluasi kinerja perangkat daerah Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu		1 dok 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 dok 1 dok 2 dokumen	1 dokumen 0 Dokumen	100 persen	2,495,980			Evaluasi kinerja perangkat daerah Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dok 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 dok 1 dok 2 dokumen	6,050,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Evaluasi kinerja perangkat daerah Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu		1 dok 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 dok 1 dok 2 dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	100 persen	2,499,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Evaluasi kinerja perangkat daerah Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dok 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 dok 1 dok 2 dokumen	6,050,000	
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Evaluasi kinerja perangkat daerah Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu		1 dok 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 dok 1 dok 2 dokumen	1 dokumen 0 Dokumen	100 persen	2,505,180	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Evaluasi kinerja perangkat daerah Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dok 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 dok 1 dok 2 dokumen	3,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Evaluasi kinerja perangkat daerah Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu		1 dok 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 dok 1 dok 2 dokumen	1 dokumen 0 Dokumen	100 persen	2,500,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Evaluasi kinerja perangkat daerah Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dok 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 dok 1 dok 2 dokumen	3,000,000		
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi kinerja perangkat daerah Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu		1 dok 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 dok 1 dok 2 dokumen	3 laporan 0 Laporan	100 persen	16,311,360	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Evaluasi kinerja perangkat daerah Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dok 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 dok 1 dok 2 dokumen	30,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi kinerja perangkat daerah Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu		1 dok 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 dok 1 dok 2 dokumen	8 laporan 0 Laporan	100 persen	39,923,152	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Evaluasi kinerja perangkat daerah Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dok 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 dok 1 dok 2 dokumen	60,000,000	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1,950,103,282			3,305,647,250		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Fasilitasi kunjungan tamu Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Penyediaan adminstrasi pelaksanaan tugas ASN Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan batang cetakan dan penggandaan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Penyusunan laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik		100 orang 4 dokumen 1 dokumen 12 dokumen 0 0 0 0 5 eksamplar 11 jenis 10 jenis 25 orang 200 jenis 0 unit 351 kali 1 dokumen	25 orang/bulan 0 Orang/bulan	100 persen	1,894,518,549	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Fasilitasi kunjungan tamu Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Penyediaan adminstrasi pelaksanaan tugas ASN Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan batang cetakan dan penggandaan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Penyusunan laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	100 orang 4 dokumen 1 dokumen 12 dokumen 0 0 0 0 5 eksamplar 11 jenis 10 jenis 25 orang 200 jenis 0 unit 351 kali 1 dokumen	3,150,000,450	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Fasilitasi kunjungan tamu Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Penyediaan adminstrasi pelaksanaan tugas ASN Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan batang cetakan dan penggandaan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Penyusunan laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik		100 orang 4 dokumen 1 dokumen 12 dokumen 0 0 0 0 5 eksamplar 11 jenis 10 jenis 25 orang 200 jenis 0 unit 351 kali 1 dokumen	0 Dokumen	100 persen	37,814,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Fasilitasi kunjungan tamu Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Penyediaan adminstrasi pelaksanaan tugas ASN Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan batang cetakan dan penggandaan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Penyusunan laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	100 orang 4 dokumen 1 dokumen 12 dokumen 0 0 0 0 5 eksamplar 11 jenis 10 jenis 25 orang 200 jenis 0 unit 351 kali 1 dokumen	81,496,800	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Fasilitasi kunjungan tamu Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Penyediaan adminstrasi pelaksanaan tugas ASN Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan batang cetakan dan penggandaan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Penyusunan laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik		100 orang 4 dokumen 1 dokumen 12 dokumen 0 0 0 0 5 eksamplar 11 jenis 10 jenis 25 orang 200 jenis 0 unit 351 kali 1 dokumen	0 Dokumen	100 persen	2,550,273	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Fasilitasi kunjungan tamu Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Penyediaan adminstrasi pelaksanaan tugas ASN Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan batang cetakan dan penggandaan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Penyusunan laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	100 orang 4 dokumen 1 dokumen 12 dokumen 0 0 0 0 5 eksamplar 11 jenis 10 jenis 25 orang 200 jenis 0 unit 351 kali 1 dokumen	6,050,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Fasilitasi kunjungan tamu Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Penyediaan adminstrasi pelaksanaan tugas ASN Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan batang cetakan dan penggandaan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Penyusunan laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik		100 orang 4 dokumen 1 dokumen 12 dokumen 0 0 0 0 5 eksamplar 11 jenis 10 jenis 25 orang 200 jenis 0 unit 351 kali 1 dokumen	4 Dokumen	100 persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Fasilitasi kunjungan tamu Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Penyediaan adminstrasi pelaksanaan tugas ASN Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan batang cetakan dan penggandaan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Penyusunan laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	100 orang 4 dokumen 1 dokumen 12 dokumen 0 0 0 0 5 eksamplar 11 jenis 10 jenis 25 orang 200 jenis 0 unit 351 kali 1 dokumen	6,050,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Fasilitasi kunjungan tamu Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Penyediaan adminstrasi pelaksanaan tugas ASN Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan batang cetakan dan penggandaan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Penyusunan laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik		100 orang 4 dokumen 1 dokumen 12 dokumen 0 0 0 0 5 eksamplar 11 jenis 10 jenis 25 orang 200 jenis 0 unit 351 kali 1 dokumen	1 laporan 0 Laporan	100 persen	7,681,960	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Fasilitasi kunjungan tamu Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Penyediaan adminstrasi pelaksanaan tugas ASN Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan batang cetakan dan penggandaan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Penyusunan laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	100 orang 4 dokumen 1 dokumen 12 dokumen 0 0 0 0 5 eksamplar 11 jenis 10 jenis 25 orang 200 jenis 0 unit 351 kali 1 dokumen	32,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Fasilitasi kunjungan tamu Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Penyediaan adminstrasi pelaksanaan tugas ASN Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan batang cetakan dan penggandaan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Penyusunan laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik		100 orang 4 dokumen 1 dokumen 12 dokumen 0 0 0 0 5 eksamplar 11 jenis 10 jenis 25 orang 200 jenis 0 unit 351 kali 1 dokumen	12 laporan 0 Laporan	100 persen	7,538,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Fasilitasi kunjungan tamu Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Penyediaan adminstrasi pelaksanaan tugas ASN Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan batang cetakan dan penggandaan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Penyusunan laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	100 orang 4 dokumen 1 dokumen 12 dokumen 0 0 0 0 5 eksamplar 11 jenis 10 jenis 25 orang 200 jenis 0 unit 351 kali 1 dokumen	24,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Fasilitasi kunjungan tamu Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Penyediaan adminstrasi pelaksanaan tugas ASN Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan batang cetakan dan penggandaan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Penyusunan laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik		100 orang 4 dokumen 1 dokumen 12 dokumen 0 0 0 0 5 eksamplar 11 jenis 10 jenis 25 orang 200 jenis 0 unit 351 kali 1 dokumen	1 dokumen	100 persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Fasilitasi kunjungan tamu Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Penyediaan adminstrasi pelaksanaan tugas ASN Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan batang cetakan dan penggandaan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Penyusunan laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	100 orang 4 dokumen 1 dokumen 12 dokumen 0 0 0 0 5 eksamplar 11 jenis 10 jenis 25 orang 200 jenis 0 unit 351 kali 1 dokumen	6,050,000
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								16,158,422				54,250,000	
1	05	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar		100 %	2 Dokumen	100 persen	1,049,280	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	6,050,000
1	05	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar		100 %	1 dokumen	100 persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	6,050,000
1	05	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar		100 %	1 laporan	100 persen	3,990,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	18,150,000
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar		100 %	12 laporan	100 persen	11,118,292	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	24,000,000
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								137,461,828				288,150,060	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan																		
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Persentase pegawai PD yang dilayani		10 orang 5 dokumen 4 laporan 22 orang 10 orang 25 orang	0 Paket	100 persen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Sosialisasi peraturan perundang-undangan	10 orang 5 dokumen 4 laporan 22 orang 10 orang 25 orang	0
1	05	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pegawai PD yang dilayani		10 orang 5 dokumen 4 laporan 22 orang 10 orang 25 orang	4 dokumen	100 persen	8,009,068	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Sosialisasi peraturan perundang-undangan	10 orang 5 dokumen 4 laporan 22 orang 10 orang 25 orang	18,150,000
1	05	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase pegawai PD yang dilayani		10 orang 5 dokumen 4 laporan 22 orang 10 orang 25 orang	5 Dokumen	100 persen	37,799,760	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Sosialisasi peraturan perundang-undangan	10 orang 5 dokumen 4 laporan 22 orang 10 orang 25 orang	60

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase pegawai PD yang dilayani		10 orang 5 dokumen 4 laporan 22 orang 10 orang 25 orang	0 Orang 22 Orang	100 persen	20,088,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Sosialisasi peraturan perundang-undangan	10 orang 5 dokumen 4 laporan 22 orang 10 orang 25 orang	200,000,000
1	05	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pegawai PD yang dilayani		10 orang 5 dokumen 4 laporan 22 orang 10 orang 25 orang	25 Orang	100 persen	5,005,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Sosialisasi peraturan perundang-undangan	10 orang 5 dokumen 4 laporan 22 orang 10 orang 25 orang	20,000,000
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pegawai PD yang dilayani		10 orang 5 dokumen 4 laporan 22 orang 10 orang 25 orang	10 orang	100 persen	66,560,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Sosialisasi peraturan perundang-undangan	10 orang 5 dokumen 4 laporan 22 orang 10 orang 25 orang	50,000,000
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								355,806,000	394,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Fasilitasi kunjungan tamu Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan batang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			100 orang 5 eksamplar 11 jenis 10 jenis 200 jenis 0 unit 351 kali	200 paket		4,996,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Fasilitasi kunjungan tamu Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan batang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 orang 5 eksamplar 11 jenis 10 jenis 200 jenis 0 unit 351 kali	30,000,000
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Fasilitasi kunjungan tamu Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan batang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			100 orang 5 eksamplar 11 jenis 10 jenis 200 jenis 0 unit 351 kali	0 paket		4,997,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Fasilitasi kunjungan tamu Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan batang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 orang 5 eksamplar 11 jenis 10 jenis 200 jenis 0 unit 351 kali	30,000,000
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Fasilitasi kunjungan tamu Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan batang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			100 orang 5 eksamplar 11 jenis 10 jenis 200 jenis 0 unit 351 kali	11 paket		4,895,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Fasilitasi kunjungan tamu Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan batang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 orang 5 eksamplar 11 jenis 10 jenis 200 jenis 0 unit 351 kali	14,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Fasilitasi kunjungan tamu Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan batang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			100 orang 5 eksamplar 11 jenis 10 jenis 200 jenis 0 unit 351 kali	10 paket 0 Paket		12,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Fasilitasi kunjungan tamu Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan batang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 orang 5 eksamplar 11 jenis 10 jenis 200 jenis 0 unit 351 kali	26,000,000
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Fasilitasi kunjungan tamu Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan batang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			100 orang 5 eksamplar 11 jenis 10 jenis 200 jenis 0 unit 351 kali	5 Dokumen		7,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Fasilitasi kunjungan tamu Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan batang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 orang 5 eksamplar 11 jenis 10 jenis 200 jenis 0 unit 351 kali	22,000,000
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan tamu Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan batang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			100 orang 5 eksamplar 11 jenis 10 jenis 200 jenis 0 unit 351 kali	100 laporan		6,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Fasilitasi kunjungan tamu Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan batang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 orang 5 eksamplar 11 jenis 10 jenis 200 jenis 0 unit 351 kali	22,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Fasilitasi kunjungan tamu Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan batang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 orang 5 eksamplar 11 jenis 10 jenis 200 jenis 0 unit 351 kali	351 laporan		314,316,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Fasilitasi kunjungan tamu Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan batang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 orang 5 eksamplar 11 jenis 10 jenis 200 jenis 0 unit 351 kali	250,000,000
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								111,741,000			1,320,000,000		
1	05	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan aset tak berwujud Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 40 unit 5 unit 1 unit	1 unit		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengadaan aset tak berwujud Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 40 unit 5 unit 1 unit	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan aset tak berwujud Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 40 unit 5 unit 1 unit	2 Unit		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengadaan aset tak berwujud Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 40 unit 5 unit 1 unit	80,000,000
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan aset tak berwujud Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 40 unit 5 unit 1 unit	40 unit		111,741,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengadaan aset tak berwujud Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 40 unit 5 unit 1 unit	300,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Pengadaan aset tak berwujud Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan			1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 40 unit 5 unit 1 unit	1 unit		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengadaan aset tak berwujud Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 40 unit 5 unit 1 unit	15,000,000
1	05	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan aset tak berwujud Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 40 unit 5 unit 1 unit	1 unit		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengadaan aset tak berwujud Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 40 unit 5 unit 1 unit	750,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan aset tak berwujud Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 40 unit 5 unit 1 unit	5 unit		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengadaan aset tak berwujud Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 40 unit 5 unit 1 unit	25,000,000
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan aset tak berwujud Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 40 unit 5 unit 1 unit	1 unit		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengadaan aset tak berwujud Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 40 unit 5 unit 1 unit	150,000,000
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							102,942,745	147,500,360					
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			36 rekening 1 orang 2500 surat	2500 Laporan		1,538,820	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Penyediaan jasa surat menyurat	36 rekening 1 orang 2500 surat	15,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 rekening 1 orang 2500 surat	36 laporan		86,403,925	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Penyediaan jasa surat menyurat	36 rekening 1 orang 2500 surat	110,000,360
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			36 rekening 1 orang 2500 surat	1 laporan		15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Penyediaan jasa surat menyurat	36 rekening 1 orang 2500 surat	22,500,000
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								245,710,000			542,500,000		
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan aset tak berwujud Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			1 unit 150 unit 10 unit 7 jenis 1 unit 14 unit	0 Unit 1 unit		30,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemeliharaan aset tak berwujud Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1 unit 150 unit 10 unit 7 jenis 1 unit 14 unit	35,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan aset tak berwujud Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			1 unit 150 unit 10 unit 7 jenis 1 unit 14 unit	0 Unit 14 unit		161,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemeliharaan aset tak berwujud Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1 unit 150 unit 10 unit 7 jenis 1 unit 14 unit	300,000,000	
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan aset tak berwujud Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1 unit 150 unit 10 unit 7 jenis 1 unit 14 unit	0 Unit 150 unit		35,310,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemeliharaan aset tak berwujud Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1 unit 150 unit 10 unit 7 jenis 1 unit 14 unit	65,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pemeliharaan aset tak berwujud Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			1 unit 150 unit 10 unit 7 jenis 1 unit 14 unit	1 unit		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemeliharaan aset tak berwujud Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1 unit 150 unit 10 unit 7 jenis 1 unit 14 unit	50,000,000
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan aset tak berwujud Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 unit 150 unit 10 unit 7 jenis 1 unit 14 unit	10 Unit		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemeliharaan aset tak berwujud Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1 unit 150 unit 10 unit 7 jenis 1 unit 14 unit	57,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan																		
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan aset tak berwujud Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 unit 150 unit 10 unit 7 jenis 1 unit 14 unit	7 unit		9,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemeliharaan aset tak berwujud Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1 unit 150 unit 10 unit 7 jenis 1 unit 14 unit	35,000,000
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN								4,472,536,151				14,938,820,300	
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								4,264,924,028				13,550,351,800	
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten Persentase Desa/Kelurahan siap siaga kebakaran Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (menit)		49.73 % 25.78 % 91.18 % 100 %	0 Dokumen 216 dokumen	14 menit	3,808,726,158			Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten Persentase Desa/Kelurahan siap siaga kebakaran Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	49.73 % 25.78 % 91.18 % 100 %	6,445,969,600
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten Persentase Desa/Kelurahan siap siaga kebakaran Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Jumlah kebakaran yang ditangani oleh pemadam kebakaran Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (menit)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49.73 % 25.78 % 91.18 % 100 %	100 Kejadian 0 Laporan	14 menit	112,532,560	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten Persentase Desa/Kelurahan siap siaga kebakaran Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	49.73 % 25.78 % 91.18 % 100 %	262,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Luwu Timur

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten Persentase Desa/Kelurahan siap siaga kebakaran Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran yang di tangani	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (menit)		49.73 % 25.78 % 91.18 % 100 %	0 Dokumen 100 Kali	14 menit	24,749,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten Persentase Desa/Kelurahan siap siaga kebakaran Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	49.73 % 25.78 % 91.18 % 100 %	112,312,200
1	05	04	2.01	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten Persentase Desa/Kelurahan siap siaga kebakaran Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah layanan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran yang di tangani	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (menit)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49.73 % 25.78 % 91.18 % 100 %	0 Dokumen 2 Kali	14 menit	2,504,320	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten Persentase Desa/Kelurahan siap siaga kebakaran Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	49.73 % 25.78 % 91.18 % 100 %	15,000,000
1	05	04	2.01	05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten Persentase Desa/Kelurahan siap siaga kebakaran Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (menit)		49.73 % 25.78 % 91.18 % 100 %	4 dokumen	14 menit	2,499,710	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten Persentase Desa/Kelurahan siap siaga kebakaran Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	49.73 % 25.78 % 91.18 % 100 %	20,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Luwu Timur

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten Persentase Desa/Kelurahan siap siaga kebakaran Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan , Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang diadakan Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (menit)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49.73 % 25.78 % 91.18 % 100 %	4 Jenis 0 Unit	14 menit	201,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten Persentase Desa/Kelurahan siap siaga kebakaran Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	49.73 % 25.78 % 91.18 % 100 %	6,181,900,000	
1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten Persentase Desa/Kelurahan siap siaga kebakaran Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (menit)		49.73 % 25.78 % 91.18 % 100 %	88 orang	14 menit	63,342,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten Persentase Desa/Kelurahan siap siaga kebakaran Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	49.73 % 25.78 % 91.18 % 100 %	300,840,000	
1	05	04	2.01	08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten Persentase Desa/Kelurahan siap siaga kebakaran Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Jumlah Laporan Informasi kebakaran dan penyelamatan yang di tangani	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (menit)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49.73 % 25.78 % 91.18 % 100 %	100 Kejadian	14 menit	44,027,980	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten Persentase Desa/Kelurahan siap siaga kebakaran Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	49.73 % 25.78 % 91.18 % 100 %	173,030,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	04	2.01	09	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten Persentase Desa/Kelurahan siap siaga kebakaran Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (menit)		49.73 % 25.78 % 91.18 % 100 %	0 Dokumen 6 Dokumen	14 menit	5,541,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten Persentase Desa/Kelurahan siap siaga kebakaran Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	49.73 % 25.78 % 91.18 % 100 %	39,300,000
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran								4,999,740			100,000,000		
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten Persentase Desa/Kelurahan siap siaga kebakaran Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Persentase bangunan gedung yang memenuhi persyaratan proteksi kebakaran		49.73 % 25.78 % 91.18 % 100 %	205 Dokumen	10 %	2,499,940	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten Persentase Desa/Kelurahan siap siaga kebakaran Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	49.73 % 25.78 % 91.18 % 100 %	50,000,000
1	05	04	2.02	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten Persentase Desa/Kelurahan siap siaga kebakaran Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Persentase bangunan gedung yang memenuhi persyaratan proteksi kebakaran		49.73 % 25.78 % 91.18 % 100 %	205 Dokumen	10 %	2,499,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten Persentase Desa/Kelurahan siap siaga kebakaran Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	49.73 % 25.78 % 91.18 % 100 %	50,000,000
1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran								5,043,380			31,794,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	04	2.03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten Persentase Desa/Kelurahan siap siaga kebakaran Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian Jumlah Investigasi kebakaran yang dilakukan	Persentase jumlah kejadian kebakaran yang diinvestigasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49.73 % 25.78 % 91.18 % 100 %	0 Dokumen 100 Dokumen 10 Kejadian	100 persen	5,043,380	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten Persentase Desa/Kelurahan siap siaga kebakaran Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	49.73 % 25.78 % 91.18 % 100 %	31,794,000	
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran								56,215,340			140,514,500		
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten Persentase Desa/Kelurahan siap siaga kebakaran Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Persentase desa/kelurahan siap siaga kebakaran		49.73 % 25.78 % 91.18 % 100 %	22 Orang	34.37 persen	31,215,710	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten Persentase Desa/Kelurahan siap siaga kebakaran Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	49.73 % 25.78 % 91.18 % 100 %	41,514,500	
1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten Persentase Desa/Kelurahan siap siaga kebakaran Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya Jumlah Satuan Relawan Kebakaran yang dibentuk dan dibina	Persentase desa/kelurahan siap siaga kebakaran	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49.73 % 25.78 % 91.18 % 100 %	0 Desa/Kelurahan 44 Desa/Kelurahan 11 Unit	24.37 persen	24,999,630	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten Persentase Desa/Kelurahan siap siaga kebakaran Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	49.73 % 25.78 % 91.18 % 100 %	99,000,000	
1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia								141,353,663			1,116,160,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan																		
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	04	2.05	01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten Persentase Desa/Kelurahan siap siaga kebakaran Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia Jumlah Operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia yang dilaksanakan	Persentase korban yang berhasil dievakuasi dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49.73 % 25.78 % 91.18 % 100 %	0 Laporan 10 Kejadian	100 persen	24,379,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten Persentase Desa/Kelurahan siap siaga kebakaran Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	49.73 % 25.78 % 91.18 % 100 %	60,000,000	
1	05	04	2.05	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten Persentase Desa/Kelurahan siap siaga kebakaran Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasarana SAR yang diadakan Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Persentase korban yang berhasil dievakuasi dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia		49.73 % 25.78 % 91.18 % 100 %	4 Jenis 0 Unit 469 unit	100 persen	91,746,863	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten Persentase Desa/Kelurahan siap siaga kebakaran Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	49.73 % 25.78 % 91.18 % 100 %	871,000,000	
1	05	04	2.05	04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten Persentase Desa/Kelurahan siap siaga kebakaran Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Persentase korban yang berhasil dievakuasi dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia		49.73 % 25.78 % 91.18 % 100 %	6 laporan	100 persen	25,227,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten Persentase Desa/Kelurahan siap siaga kebakaran Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	49.73 % 25.78 % 91.18 % 100 %	185,160,000	
TOTAL													7,473,718,450	21,128,967,970				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								307,979,298,500				303,788,115,906		
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								220,241,869,771				130,468,841,609		
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								172,293,036				196,047,442		
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai sesuai standar	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 dokumen	100 persen	105,700,573	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai sesuai standar	100 %	111,552,801	
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai sesuai standar	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 dokumen	100 persen	66,592,463	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai sesuai standar	100 %	84,494,641	
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								217,573,503,225				126,458,371,758		
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase administrasi keuangan yang terselenggarakan dengan baik dan termanfaatkan	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	persentase administrasi keuangan yang terselenggarakan dengan baik dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1.932 orang 0 Orang/bulan	100 %	217,301,377,025	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase administrasi keuangan yang terselenggarakan dengan baik dan termanfaatkan	100 %	126,298,291,758	
1	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	persentase administrasi keuangan yang terselenggarakan dengan baik dan termanfaatkan	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen) Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	persentase administrasi keuangan yang terselenggarakan dengan baik dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 dokumen 0 Laporan	100 %	272,126,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase administrasi keuangan yang terselenggarakan dengan baik dan termanfaatkan	100 %	160,080,000	
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								801,393,360				852,944,394		
1	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimuktahirkan		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Dokumen 3 laporan		228,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				29,882,350	
1	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 dokumen 0 Dokumen		321,883,260	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				419,023,104	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		401 orang 0 Orang		177,170,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			256,378,940	
1	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 orang 0 Orang		73,580,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			147,660,000	
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							758,247,150	1,855,377,150					
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		324 jenis		17,694,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			17,694,000	
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		73 unit		10,015,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,015,000	
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		37 jenis		26,097,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			26,097,750	
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 jenis		109,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			109,800,000	
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		84 eksamplar		8,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8,220,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah tamu yang difasilitasi		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Laporan 5000 orang		73,820,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			138,820,000	
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Laporan 1.676 kali		512,600,400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,544,730,400	
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	176,505,400					
1	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas yang diadakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 unit 0 Unit		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			80,000,000	
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan(Unit) Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		22 unit 0 Unit		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			96,505,400	
1	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit 0 Unit		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							730,283,000	706,945,465					
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Laporan 3200 surat		33,623,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			10,283,000	
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 rekening		150,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			150,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 orang 0 Laporan		546,660,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			546,662,465	
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								206,150,000	222,650,000				
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		67 unit		115,550,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			115,550,000	
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		78 unit 0 Unit		50,600,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			62,100,000	
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit 0 Unit		40,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			45,000,000	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								87,737,428,729	173,319,274,297				
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								48,402,024,814	95,516,198,454				
1	01	02	2.01	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) yang dibangun (Unit)		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Unit 1 sekolah		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			846,000,000	
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru		Jumlah RKB SD yang dibangun Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 unit 0 Ruang		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			2,322,000,000	
1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU SD yang dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 unit 0 Ruang		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			582,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Luwu Timur

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) SD yang dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 unit 0 Ruang		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			160,000,000	
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Jumlah perpustakaan SD yang dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit 0 Ruang		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			258,000,000	
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Halaman SD yang ditata Jumlah Lab Komputer/TIK SD yang dibangun Jumlah ruang ibadah SD yang dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah WC SD yang dibangun Panjang pagar SD yang dibangun		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 Paket 2 unit 3 unit 0 Unit 16 unit 1000 meter		2,670,840,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			6,058,000,000	
1	01	02	2.01	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		Jumlah rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah yang dibangun Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 unit 0 Unit		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			600,000,000	
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas		Jumlah Ruang Kelas SD yang direhab Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9 unit 0 Ruang		1,260,360,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			585,000,000	
1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang direhab Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit 0 Ruang		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			100,000,000	
1	01	02	2.01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) SD yang direhab Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 unit 0 Ruang		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			100,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan SD yang direhab Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 unit 0 Ruang		378,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			240,000,000	
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah gedung Kantor SD yang direhab Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Jumlah WC SD yang direhab		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 unit 0 Unit 3 unit		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			525,000,000	
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah mebel SD yang diadakan Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 Paket 0 Paket		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			495,000,000	
1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Jumlah perlengkapan SD yang diadakan Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 unit 0 Paket		3,556,650,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,350,000,000	
1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah seragam peserta didik SD sederajat yang diadakan		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Unit 6500 pasang		1,255,508,450	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,365,000,000	
1	01	02	2.01	18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang		Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah bangunan sekolah SD yang terpelihara		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Unit 154 sekolah		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,000,000,000	
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Jumlah alat praktik dan peraga siswa SD yang diadakan Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 Paket 0 Paket		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			375,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Luwu Timur

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Jumlah sekolah dasar yang mengikuti assesment nasional berbasis komputer (ANBK)		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Satuan Pendidikan 171 sekolah		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			123,520,000		
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah lomba minat bakat tingkat Sekolah Dasar yang dilaksanakan Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 lomba 0 Peserta Didik		417,139,410	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			800,000,000		
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD yang disediakan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		850 orang 0 Orang		8,065,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			54,811,598,371		
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas yang mengikuti lomba guru berprestasi Jumlah guru yang mengikuti lomba olimpiade guru nasional Jumlah KKG SD yang di bina Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60 orang 50 orang 35 KKG 0 Orang		118,454,425	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			99,022,630		
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah peserta binaan kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1100 orang 0 Satuan Pendidikan		149,744,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			156,131,500		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah sekolah yang menerima Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD sederajat		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Satuan Pendidikan 171 sekolah		30,530,328,529	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			22,564,925,953	
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							26,609,977,015	61,609,949,475					
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru		Jumlah RKB SMP yang dibangun (unit) Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9 unit 0 Ruang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,619,000,000	
1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah ruang guru/kepala sekolah/ TU SMP yang dibangun (unit) Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 unit 0 Ruang		600,048,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,276,000,000	
1	01	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) SMP yang dibangun (unit) Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 unit 0 Ruang		554,264,640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			160,000,000	
1	01	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah perpustakaan SMP yang dibangun (unit)		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Ruang 1 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,092,000,000	
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium		Jumlah Laboratorium IPA SMP yang dibangun (unit) Jumlah Laboratorium komputer SMP yang dibangun (unit) Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit 3 unit 0 Ruang		606,018,240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,730,000,000	
1	01	02	2.02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah (Unit) Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 unit 0 Unit		253,007,280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			400,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.02	11	Pembangunan Kantin Sekolah		Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah kantin SMP yang dibangun (unit)		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Unit 3 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			240,000,000	
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		jumlah halaman SMP yang ditata(paket) Jumlah ruang SMP yang dibangun(Unit) Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah WC SMP yang dibangun(Unit) panjang pagar SMP yang dibangun(meter)		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Paket 2 unit 0 Unit 12 unit 1000 meter		1,261,671,760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,302,000,000	
1	01	02	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah		Jumlah bangunan kantor SMP yang direhab (unit) Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 unit 0 Unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			250,000,000	
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah ruang kelas SMP yang direhab (unit)		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Ruang 6 unit		394,964,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			390,000,000	
1	01	02	2.02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah ruang UKS SMP yang direhab (unit) Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 unit 0 Ruang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100,000,000	
1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah SMP yang direhab (unit) Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 unit 0 Ruang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			240,000,000	
1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		Jumlah Laboratorium SMP yang direhab (unit) Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit 0 Ruang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			185,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.02	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah SMP yang direhab Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 unit 0 Unit		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			270,000,000	
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah ruang ibadah SMP yang direhab (unit) Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah WC SMP yang direhab (unit)		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 unit 0 Unit 3 unit		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			250,000,000	
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah mebel SMP yang diadakan (paket)		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Paket 9 Paket		194,922,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			297,000,000	
1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Jumlah media pendidikan SMP yang diadakan (unit) Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		28 unit 0 Paket		255,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,260,000,000	
1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa		Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia Jumlah seragam peserta didik SMP sederajat yang diadakan (pasang)		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Paket 6000 Pasang		1,083,305,560	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,320,000,000	
1	01	02	2.02	29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan		Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah bangunan sekolah SMP yang terpelihara (sekolah)		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Unit 36 sekolah		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			500,000,000	
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Jumlah alat praktik dan peraga siswa SMP yang diadakan (paket) Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 Paket 0 Paket		382,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			375,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Jumlah sekolah pertama yang mengikuti assesment nasional berbasis komputer(ANBK) (Sekolah)		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Satuan Pendidikan 53 sekolah		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			96,910,000		
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Orang) Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 orang 0 Peserta Didik		407,707,285	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			800,000,000		
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMP yang disediakan (orang) Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		280 orang 0 Orang		4,431,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			28,016,445,280		
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas yang mengikuti lomba guru berprestasi (orang) Jumlah guru yang mengikuti lomba olimpiade guru nasional (orang) Jumlah MGMP yang di bina (MGMP) Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 orang 35 orang 11 MGMP 0 Orang		184,910,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			173,882,695		
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah peserta binaan kelembagaan dan manajemen sekolah (orang) Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1100 orang 0 Satuan Pendidikan		147,708,175	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			176,711,500		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Sekolah) Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		53 sekolah 0 Satuan Pendidikan		15,852,949,725	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			13,090,000,000	
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							10,054,066,900	11,799,611,405					
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang dibangun Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 unit 0 Unit		500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			400,000,000	
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Halaman TK yang ditata (paket) Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Jumlah UKS TK yang dibangun (unit) Jumlah WC TK yang dibangun (unit) Panjang pagar TK yang dibangun (meter)		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Paket 0 Unit 2 unit 1 unit 100 meter		345,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			608,000,000	
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang direhab (unit) Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 unit 0 Unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			63,772,000	
1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah WC TK yang direhab		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Unit 1 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,000,000	
1	01	02	2.03	05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang dipelihara		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Unit 11 sekolah		183,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			188,460,000	
1	01	02	2.03	07	Pengadaan Mebel PAUD		Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Jumlah mebel TK yang diadakan (paket)		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Paket 2 Paket		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			66,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia Jumlah perlengkapan siswa TK yang diadakan (eksamplar)		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Paket 13300 eksamplar		170,391,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			217,350,000	
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa TK yang diadakan (paket)		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Paket 34 Paket		752,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			763,990,000	
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan TK yang disediakan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		189 orang 0 Orang		2,400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,353,127,200	
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas yang mengikuti lomba guru berprestasi (orang) Jumlah guru yang mengikuti lomba olimpiade guru nasional (orang) Jumlah KKG TK yang di bina (KKG) Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 orang 15 orang 23 KKG 0 Orang		128,689,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			76,033,005	
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Jumlah lomba gebyar PAUD yang dilaksanakan Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 lomba 0 Satuan Pendidikan		264,342,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			177,405,000	
1	01	02	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah TK yang menerima BOP PAUD		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Orang 173 sekolah		5,309,124,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,835,474,200	
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							2,671,360,000	4,393,514,963					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.04	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang dibangun Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit 0 Unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			200,000,000	
1	01	02	2.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Paket 0 Paket		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			52,520,000	
1	01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah TUTOR penyelenggara dan pengelola yang dilatih (orang)		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Orang 43 orang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			43,558,600	
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah peserta yang mengikuti penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI) Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60 orang 0 Satuan Pendidikan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			120,376,363	
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah lembaga yang menerima BOP Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 PKBM 0 Satuan Pendidikan		2,671,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,977,060,000	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							1,492,000,000	1,600,000,000					
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN							1,289,995,000	350,000,000					
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota							1,289,995,000	350,000,000					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		Jumlah Festival Kebudayaan yang Diselenggarakan/ diikuti (Event) Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Evant 0 Objek		1,289,995,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			350,000,000	
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL							71,999,600				300,000,000		
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota							71,999,600				300,000,000		
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		Jumlah Sanggar Seni dan Paduan Suara yang dibina dan dikembangkan (Sanggar Seni) Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 sanggar seni 0 Orang		71,999,600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			300,000,000	
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH							30,020,400				250,000,000		
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							30,020,400				250,000,000		
2	22	04	2.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan Persentase sumber daya manusia dan lembaga sejara lokal Kab/Kota yang dibina (		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Orang 100 %		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			100,000,000	
2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat Persentase masyarakat yang mengakses data dan informaasi sejarah		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Dokumen 75 %		30,020,400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			150,000,000	
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA							99,985,000				700,000,000		
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota							99,985,000				200,000,000		
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya		Jumlah cagar budaya yang diregister (lokasi) Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 lokasi 0 Objek		99,985,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			200,000,000	
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota							0				500,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya		Jumlah cagar budaya yang dilindungi (lokasi) Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi		Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 lokasi 0 Objek		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			500,000,000	
TOTAL										309,471,298,500						305,388,115,906		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																				
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																				
Kode					Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											186,408,968,050				299,881,044,365
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											96,830,671,359				104,128,258,784
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											102,143,500				110,117,714
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	2 Dokumen 2 Dokumen	100 %	41,055,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	26,778,460		
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD "Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)"	Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	2 Dokumen 2 Dokumen	100 %	8,298,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	18,403,012		
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	2 Dokumen 2 Dokumen	100 %	4,005,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	4,523,222		
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	9 Dokumen 9 Laporan	100 %	48,785,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	60,413,020		
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											90,702,135,972				97,413,944,108
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	846 orang 846 Orang/bulan	100 %	90,528,399,272	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	97,172,444,108		
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen) Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	18 Dokumen 18 Laporan	100 %	173,736,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	241,500,000		
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											25,925,000				109,265,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen) Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terwujudnya pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	4 Dokumen 4 Laporan	100 %	25,925,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	109,265,000
1	02	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								11,520,000					15,079,951
1	02	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun (Dokumen) Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terwujudnya pengelolaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	4 Dokumen 4 Dokumen	100 %	11,520,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	15,079,951
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								199,551,100					180,837,697
1	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (Laporan)	Terwujudnya pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen 12 Laporan	100 %	99,841,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	105,712,697
1	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang) Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terwujudnya pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Orang 5 Orang	100 %	99,710,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	75,125,000
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								415,507,410					1,639,022,861
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terwujudnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	5 jenis 5 Paket	100 %	9,452,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	10,000,000
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan (Unit)	Terwujudnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	1 Paket 1 unit	100 %	4,965,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	10,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis) Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terwujudnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	15 Jenis 15 Paket	100 %	27,077,310	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	10,000,000
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terwujudnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	3 jenis 3 Paket	100 %	26,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	30,100,000
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan (eksamplar)	Terwujudnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	96 Dokumen 96 eksamplar	100 %	10,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	10,200,000
1	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	Terwujudnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah		100 %	165 Orang	100 %	9,925,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	9,925,000
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	Terwujudnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	336 Laporan 336 Kali	100 %	327,887,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	1,558,797,861
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1,285,118,377				1,135,220,105	
1	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit) Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Terwujudnya pengelolaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	0 unit 0 Unit	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	79,860,000
1	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit) Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Terwujudnya pengelolaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	5 unit 5 Unit	100 %	1,224,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	956,000,000
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah mebel yang diadakan (unit) Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terwujudnya pengelolaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	3 unit 3 Unit	100 %	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	22,360,105

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%")	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit) Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terwujudnya pengelolaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	3 unit 3 Unit	100 %	33,030,172	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%")	100 %	42,000,000
1	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%")	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit) Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terwujudnya pengelolaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	4 Unit 4 Unit	100 %	13,088,205			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%")	100 %	35,000,000
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								3,672,370,000	3,198,913,848				
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%")	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	Terwujudnya pengelolaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	0 Laporan 4444 surat	100 %	12,970,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%")	100 %	36,371,248
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%")	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	Terwujudnya pengelolaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	60 Laporan 60 Rekening	100 %	195,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%")	100 %	201,600,000
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%")	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terwujudnya pengelolaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	226 orang 12 Laporan	100 %	3,463,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%")	100 %	2,960,942,600
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								416,400,000	325,857,500				
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%")	"Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)" Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terwujudnya pengelolaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	23 unit 23 Unit	100 %	176,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%")	100 %	209,254,500

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	Terwujudnya pengelolaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	47 Unit 47 unit	100 %	39,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	36,603,000
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terwujudnya pengelolaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 unit 1 Unit	100 %	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	80,000,000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							85,257,217,191			189,215,582,463			
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							26,364,000,000			71,751,641,180			
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan (%)	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang dibangun (	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/ Kota	Kab. Luwu Timur, Towuti, Matompi Kab. Luwu Timur, Malili, Atue	100 %	2 Unit 20 %	75 %	10,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian SPM bidang Kesehatan (%)	100 %	50,000,000,000
1	02	02	2.01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan (%)	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun (Unit)	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/ Kota	Kab. Luwu Timur, Burau, Bonepute	100 %	1 Unit 1 unit	75 %	371,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian SPM bidang Kesehatan (%)	100 %	900,000,000
1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan (%)	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan prasarannya (Unit) Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/ Kota		100 %	3 unit 3 Unit	75 %	810,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian SPM bidang Kesehatan (%)	100 %	1,000,000,000
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan (%)	Jumlah puskesmas yang rehabilitasi dan di pelihara (Unit) Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/ Kota		100 %	1 Unit 1 Unit	75 %	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian SPM bidang Kesehatan (%)	100 %	4,000,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang rehabilitas dan di pelihara (Unit) Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/ Kota		100 %	3 unit 3 Unit	75 %	324,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	100 %	1,000,000,000
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan (Unit) Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/ Kota		100 %	5 Unit 5 Unit	75 %	3,974,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	100 %	1,000,000,000
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah puskesmas yang memiliki mutu dan ketersediaan alat kesehatan sesuai standar (Puskesmas)	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/ Kota		100 %	350 Unit 18 PKM	75 %	2,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar		Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	100 %	3,942,514,465
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	Jumlah alat yang kalibrasi dan dipelihara (Unit) Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/ Kota		100 %	435 unit 435 Unit	75 %	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	100 %	175,210,000
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas (	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/ Kota		100 %	1 Paket 77.01 %	75 %	3,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	100 %	4,701,525,614
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan Persentase ketersediaan bahan medis habis pakai di Puskesmas. (	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/ Kota		100 %	1 Paket 85.01 %	75 %	4,085,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian		Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	100 %	4,485,905,746

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya persentase puskesmas yang melakukan pelayanan kefarmasian yang sesuai standar (	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/ Kota		100 %	216 Paket 82.01 %	75 %	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	100 %	546,485,355
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								58,836,540,631	117,263,941,283				
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan (Orang) Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya capaian SPM bidang Kesehatan		100 %	5530 Orang 5530 Orang	100 %	271,644,454	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	100 %	298,808,900
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan (Orang) Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya capaian SPM bidang Kesehatan		100 %	5530 Orang 5530 Orang	100 %	3,589,308,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK DAK Non Fisik-BOKKB- Jaminan Persalinan		Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	100 %	5,074,613,225
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan (Orang) Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya capaian SPM bidang Kesehatan		100 %	5530 Orang 5530 Orang	100 %	28,635,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	100 %	40,826,411
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	Jumlah balita yang mendapatkan pekayanan kesehatan (Orang) Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya capaian SPM bidang Kesehatan		100 %	24300 Orang 24300 Orang	100 %	133,463,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	100 %	143,607,247
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan (Orang)	Meningkatnya capaian SPM bidang Kesehatan		100 %	11311 Orang 11311 Orang	100 %	71,260,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	100 %	80,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	Jumlah penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan (Orang) Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya capaian SPM bidang Kesehatan		100 %	100389 Orang 100389 Orang	100 %	47,408,240	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan		Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	100 %	3,789,828,900
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah warga negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (Orang)	Meningkatnya capaian SPM bidang Kesehatan		100 %	16000 Orang 16000 Orang	100 %	103,779,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	100 %	102,669,886
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (Orang) Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya capaian SPM bidang Kesehatan		100 %	24016 Orang 24016 Orang	100 %	28,340,144	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	100 %	38,732,100
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan (Orang) Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya capaian SPM bidang Kesehatan		100 %	2108 Orang 2108 Orang	100 %	28,340,144	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	100 %	38,732,100
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (Orang) Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Meningkatnya capaian SPM bidang Kesehatan		100 %	382 Orang 382 Orang	100 %	34,640,144	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	100 %	128,126,900
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Jumlah orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan (Orang)	Meningkatnya capaian SPM bidang Kesehatan		100 %	330 Orang 330 orang	100 %	103,295,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	100 %	229,625,698

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	Jumlah orang kelompok resiko yang diperiksa HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan (Orang) Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Jumlah orang yang terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan (orang)	Meningkatnya capaian SPM bidang Kesehatan		100 %	5480 Orang 5480 Orang 80 Orang	100 %	236,465,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	100 %	202,866,026
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar pasca bencana (jiwa) (Jiwa)	Meningkatnya capaian SPM bidang Kesehatan		100 %	4 Dokumen 100 Jiwa	100 %	98,692,220	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	100 %	192,169,770
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah ibu hamil KEK (Orang)	Meningkatnya capaian SPM bidang Kesehatan		100 %	0 Dokumen 523 Orang	100 %	519,424,435	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	100 %	232,294,656
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Puskesmas)	Meningkatnya capaian SPM bidang Kesehatan		100 %	18 Dokumen 18 PKM	100 %	86,182,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	100 %	106,800,500
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM (Desa/kelurahan) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Meningkatnya capaian SPM bidang Kesehatan		100 %	80 Desa/kelurahan 1 Dokumen	100 %	190,668,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	100 %	325,638,500

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Luwu Timur

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	Jumlah desa / kelurahan yang menerapkan kebijakan germas (Desa/kelurahan) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah KK yang ber-PHBS (KK)	Meningkatnya capaian SPM bidang Kesehatan		100 %	38 Desa/kelurahan 0 Dokumen 1 Dokumen 49500 KK	100 %	133,170,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	100 %	250,000,000
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Asuhan mandiri kesehatan tradisional dan Akupresur (Puskesmas)	Meningkatnya capaian SPM bidang Kesehatan		100 %	18 Dokumen 18 Puskesmas	100 %	41,916,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	100 %	58,080,000
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	Jumlah Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (Desa/kelurahan) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Meningkatnya capaian SPM bidang Kesehatan		100 %	10 Desa/kelurahan 0 Dokumen 1 Dokumen	100 %	88,192,220	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	100 %	45,000,000
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	Jumlah Calon Jamaah Haji yang mendapat pelayanan kesehatan (Orang) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Meningkatnya capaian SPM bidang Kesehatan		100 %	160 orang 1 Dokumen	100 %	92,237,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	100 %	100,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	Jumlah anak Usia 0-11 bln yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap (Orang) Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Penanganan Kasus DBD (Kasus) Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan penanganan Kasus Gigitan hewan penular rabies sesuai standar (Sarana)	Meningkatnya capaian SPM bidang Kesehatan		100 %	5508 Orang 4 Dokumen 147 Kasus 330 Sarana	100 %	407,762,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	100 %	707,980,000
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Masyarakat Kurang Mampu yang memiliki jaminan kesehatan nasional PBI APBD Integrasi (Jiwa) (Jiwa) Jumlah Masyarakat Kurang Mampu yang memiliki jaminan kesehatan nasional PBI APBD (jiwa) (Jiwa)	Meningkatnya capaian SPM bidang Kesehatan		100 %	12 Dokumen 35055 Jiwa 108332 Jiwa	100 %	51,145,143,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	100 %	75,703,590,200
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah kecamatan yang melaksanakan tatanan sehat (Kecamatan)	Meningkatnya capaian SPM bidang Kesehatan		100 %	1 Dokumen 11 Kecamatan	100 %	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	100 %	327,800,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas)	Meningkatnya capaian SPM bidang Kesehatan		100 %	18 Dokumen 18 Puskesmas	100 %	164,486,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	100 %	28,326,150,264
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota Jumlah Puskesmas yang di akreditasi (Puskesmas) Jumlah Puskesmas yang di re-akreditasi (Puskesmas)	Meningkatnya capaian SPM bidang Kesehatan		100 %	0 Unit 0 Puskesmas 9 Puskesmas	100 %	843,755,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	100 %	500,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	Jumlah FKTP yang melakukan pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar (Puskesmas) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Persentase kegawatdaruratan yang tertangani (	Meningkatnya capaian SPM bidang Kesehatan		100 %	18 Puskesmas 1 Unit 100 %	100 %	148,333,630	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	100 %	220,000,000
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi							45,000,000				90,000,000		
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	Jumlah data sarana dana prasarana FKTP yang di dokumentasikan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terselenggaranya dan terintegrasinya sistem informasi kesehatan		0100 %	3 Dokumen 1 Dokumen	70 %	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	0100 %	90,000,000
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							11,676,560				110,000,000		
1	02	02	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya Jumlah surat rekomendasi izin mendirikan rumah sakit yang diterbitkan (Surat) Jumlah surat rekomendasi izin operasional rumah sakit yang diterbitkan (Surat)	Tersedianya izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kab/ kota		100 %	2 Unit 0 Surat 0 Surat	50 %	11,676,560	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	100 %	110,000,000
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							4,008,730,500				5,888,100,000		
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota							34,730,500				70,000,000		
1	02	03	2.01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang berkompeten ("%")	Jumlah SIK / SIP yang di keluarkan (Eksampler)	Meningkatnya pemutakhiran data sumber daya manusia kesehatan		81.66 %	416 Eksampler	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tenaga kesehatan yang berkompeten ("%")	81.66 %	35,000,000
1	02	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang berkompeten ("%")	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Meningkatnya pemutakhiran data sumber daya manusia kesehatan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	81.66 %	4 Dokumen	100 %	34,730,500	Pajak Daerah		Persentase tenaga kesehatan yang berkompeten ("%")	81.66 %	35,000,000
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							3,774,000,000				5,468,100,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	03	2.02	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah tenaga SDMk non ASN yang di tempatkan secara merata sesuai kompetensinya (Orang)	Terwujudnya pemerataan tenaga SDMk sesuai kompetensinya		100 %	4 Dokumen 315 orang	100 %	3,774,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ("%")	100 %	5,468,100,000
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							200,000,000	350,000,000					
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang berkompeten ("%")	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya Jumlah tenaga SDMk yang ditingkatkan kompetensinya (Orang)	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan		81.66 %	630 Orang 630 Orang	100 %	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tenaga kesehatan yang berkompeten ("%")	81.66 %	350,000,000
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN							250,000,000	499,103,118					
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							80,000,000	133,633,731					
1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase sarana pelayanan kefarmasian dan sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan dan persyaratan perizinan ("%")	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan 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)	Meningkatnya perlindungan konsumen terhadap bahan berbahaya		70 %	54 Sarana 54 Sarana Kefarmasian	95 %	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana pelayanan kefarmasian dan sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan dan persyaratan perizinan ("%")	70 %	133,633,731
1	02	04	2.03		Penerbitan 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							170,000,000	365,469,387					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Luwu Timur

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	04	2.03	01	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	Persentase sarana pelayanan kefarmasian dan sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan dan persyaratan perizinan ("")	Jumlah Dokumen Hasil 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 IRTP yang memenuhi ketentuan (Sarana IRTP)	Meningkatnya perlindungan konsumen terhadap bahan berbahaya	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	1 Dokumen 80 Sarana IRTP	44 %	170,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana pelayanan kefarmasian dan sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan dan persyaratan perizinan ("")	70 %	365,469,387
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								62,349,000	150,000,000				
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								62,349,000	150,000,000				
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase desa/ kelurahan siaga aktif ("")	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah posyandu aktif (Posyandu)	Meningkatnya upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen 274 Posyandu	127 Desa/Kel	62,349,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase desa/ kelurahan siaga aktif ("")	100 %	150,000,000
TOTAL													186,408,968,050	299,881,044,365				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							8,827,938,255				11,184,275,000		
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							3,717,983,314				4,614,275,000		
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							120,056,196				115,500,000		
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 persen	2 dokumen	100 persen	52,869,428	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen	40,000,000
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun Tepat Waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 persen	0 Dokumen 2 dokumen	100 persen	6,119,180	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen	10,000,000
1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun Tepat Waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 persen	2 dokumen	100 persen	3,517,040	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen	5,500,000
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 persen	10 dokumen	100 persen	57,550,548	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen	60,000,000
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,786,322,468				2,807,775,000		
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 persen	21 orang	100 persen	2,709,642,468	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen	2,737,775,000
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 persen	16 dokumen	100 persen	76,680,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen	70,000,000
1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							0				10,000,000		
1	06	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	Jumlah dokumen penatausahaan BMD-PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 persen	100 persen	4 dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen	10,000,000
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							59,830,000				70,000,000		
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	Persentase Pegawai PD yang dilayani	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 persen	66 stell	100 persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen	0
1	06	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Persentase Pegawai PD yang dilayani	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 persen	10 orang	100 persen	59,830,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen	70,000,000
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							458,205,650				463,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 persen	7 jenis	100 persen	3,307,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen	3,500,000
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 persen	1 jenis	100 persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen	0
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 persen	1 jenis	100 persen	33,102,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen	30,000,000
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 persen	5 jenis	100 persen	14,210,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen	15,000,000
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 persen	60 eksamp	100 persen	6,540,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen	6,500,000
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah tamu yang difasilitasi	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	110 orang	100 persen	7,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen	8,000,000
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	0 Laporan 410 kali	100 persen	393,796,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen	400,000,000
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0				800,000,000	
1	06	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 persen	1 unit	100 persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen	400,000,000
1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah perlengkapan mebel yang diadakan	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 persen	4 jenis	100 persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen	0
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 persen	4 jenis	100 persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen	0
1	06	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah gedung kantor yang diadakan	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 persen	2 unit	100 persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen	400,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 persen	1 jenis	100 persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen	0
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								109,310,000	128,000,000				
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 persen	1200 nomor	100 persen	2,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen	2,000,000
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 persen	48 rekening	100 persen	58,560,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen	75,000,000
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 persen	3 orang/bulan	100 persen	48,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen	51,000,000
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								184,259,000	220,000,000				
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 persen	11 unit	100 persen	104,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen	125,000,000
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 persen	49 unit	100 persen	30,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen	35,000,000
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 persen	1 unit	100 persen	49,009,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen	60,000,000
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								3,291,105,576	4,000,000,000				
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota								3,291,105,576	4,000,000,000				
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Jumlah sumber kesejahteraan sosial masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya (kelompok)	Jumlah sumber kesejahteraan sosial masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,93 persen	57 kelompok	40 kelompok	3,291,105,576	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	43,93 persen	4,000,000,000
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN								0	150,000,000				
1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal								0	150,000,000				
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Prosentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani	Jumlah warga migran tindak kekerasan yang ditangan	Jumlah warga migran tindak kekerasan yang ditangani	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	30 orang	35 orang	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani	100 persen	150,000,000
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								1,085,903,675	1,260,000,000				
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								162,745,000	75,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang mendapatkan Bimbingan Fisik,Mental dan Sosial sesuai Standar di Keluarga,Masyarakat,Dinas Sosail,Rumah Singgah/Shelter dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Prosentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	95 orang	100 persen	162,745,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM	100 persen	75,000,000
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial							923,158,675				1,185,000,000		
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar,anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Permakanan Sesuai Standar Gizi (orang)	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya yang direhabilitasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	50 orang	100 persen	841,928,675	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM	100 persen	985,000,000
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan (kali)	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya yang direhabilitasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	2 kali	100 persen	81,230,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM	100 persen	200,000,000
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							407,536,200				670,000,000		
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							407,536,200				670,000,000		
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosia	jumlah fakir miskin yang divalidasi	umlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang masuk dalam Data Terpadu FM dan OTM	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	26073 orang	90 orang	157,538,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosia	100 persen	350,000,000
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Prosentase Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosia	jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan sosial PKH	umlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang masuk dalam Data Terpadu FM dan OTM	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	9000 KK	90 orang	249,998,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosia	100 persen	320,000,000
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA							205,529,490				385,000,000		
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota							205,529,490				320,000,000		
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kotat	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun	Prosentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat tanggap darurat	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	200 orang	100 persen	205,529,490	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kotat	100 persen	320,000,000
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota							0				65,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhannya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang dibina	Jumlah Tagana yang dibina	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 persen	70 orang	70 orang	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhannya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	65,000,000
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN								119,880,000				105,000,000	
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota								119,880,000				105,000,000	
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Prosentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Maleku Kab. Luwu Timur, Malili, Harapan Kab. Luwu Timur, Wotu, Lampenai	100 persen	3 unit lokasi	3 unit lokasi	119,880,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	100 persen	105,000,000
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								953,141,945				1,553,000,000	
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								173,469,120				438,000,000	
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota								82,260,717				130,000,000	
2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Prosentase partisipasi perempuan dilembaga swasta	Jumlah SKPD yang memenuhi 7 prasyarat PUG	Jumlah SKPD yang memenuhi 7 prasyarat PUG	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	74,69 persen 25,31 persen	41 SKPD	41 OPD	82,260,717	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Prosentase partisipasi perempuan dilembaga swasta	74,69 persen 25,31 persen	130,000,000
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota								91,208,403				308,000,000	
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Prosentase perempuan di lembaga swasta	Jumlah perempuan yang mengikuti sosialisasi dibidang politik, hukum sosial dan ekonomi	Jumlah keterwakilan perempuan di DPRD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	74,69 persen 25,31 persen	114 orang	2 orang	19,881,053	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Prosentase perempuan di lembaga swasta	74,69 persen 25,31 persen	163,000,000
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Prosentase perempuan di lembaga swasta	Jumlah partisipasi perempuan dalam bidang hukum, politik, sosial dan ekonomi	Jumlah keterwakilan perempuan di DPRD	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,69 persen 25,31 persen	41 kelompok	2 orang	71,327,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Prosentase perempuan di lembaga swasta	74,69 persen 25,31 persen	145,000,000
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								526,831,245				570,000,000	
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								122,954,026				60,000,000	
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	Jumlah masyarakat/perempuan yang mengikuti rapat korrdinasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah pengaduan / laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpaduh	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,82 persen	60 orang	13 kasus	122,954,026	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	81,82 persen	60,000,000
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota								403,877,219				450,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	Jumlah masyarakat perempuan yang diberikan penyediaan layanan atas tindak kekerasan	Jumlah korban yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,82 persen	13 orang	13 orang	403,877,219	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	81,82 persen	450,000,000
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								0			60,000,000		
2	08	03	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	Jumlah sarana dan prasarana bagi korban kekerasan yang disediakan	Jumlah sarana dan prasarana bagi korban kekerasan yang disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	81,82 persen	5 jenis	3 jenis	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	81,82 persen	60,000,000
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA								72,681,600			160,000,000		
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								72,681,600			160,000,000		
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio layanan pembelajaran keluarga	Jumlah masyarakat yang diberikan pengembangan dalam hal peningkatan kualitas keluarga	Jumlah masyarakat yang diberikan pengembangan dalam hal peningkatan kualitas keluarga	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,11 persen	50 KK	50 orang	72,681,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio layanan pembelajaran keluarga	0,11 persen	160,000,000
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK								40,775,350			35,000,000		
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								40,775,350			35,000,000		
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak di Tk. Kab/Kota	Jumlah Buku Profil	Jumlah profil gender dan anak yang disusun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 persen	1 dokumen	1 profil	40,775,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak di Tk. Kab/Kota	100 persen	35,000,000
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								139,384,630			350,000,000		
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota								54,384,000			150,000,000		
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	0Prosentase indikator KLA yang terpenuhi Prosentase Indikator KLA yang terpenuhi	jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak	Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	0100 0persen 100 persen	1 kali	1 kali	54,384,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0Prosentase indikator KLA yang terpenuhi Prosentase Indikator KLA yang terpenuhi	0100 0persen 100 persen	150,000,000
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								85,000,630			200,000,000		
2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0Prosentase indikator KLA yang terpenuhi Prosentase indikator KLA yang terpenuhi	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	0100 0persen 100 persen	1 lembaga	1 lembaga	85,000,630	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0Prosentase indikator KLA yang terpenuhi Prosentase indikator KLA yang terpenuhi	0100 0persen 100 persen	200,000,000
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								0			0		
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								0			0		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase anak korban kekerasan termasuk TPPO	Jumlah produk hukum tentang perlindungan anak yang diterbitkan	Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 persen	1 draf Perda	4 kasus	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase anak korban kekerasan termasuk TPPO	100 persen	0
TOTAL													9,781,080,200				12,737,275,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								11,146,760,400				14,610,674,976	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4,010,799,988				4,105,391,549	
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								79,737,598				73,000,000	
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu		100 %	0 Dokumen 2 Dokumen	100 %	27,854,775	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	19,000,000
2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun Tepat Waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu		100 %	0 Dokumen 2 Dokumen	100 %	2,752,380	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,900,000
2	15	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun Tepat Waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu		100 %	0 Dokumen 2 Dokumen	100 %	2,966,025	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	4,100,000
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu		100 %	10 Dokumen 0 Laporan	100 %	46,164,418	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	46,000,000
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,061,798,900				3,152,071,549	
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik		100 %	25 Orang 0 Orang/bulan	95 %	3,001,742,975	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,089,987,606
2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik		100 %	18 Dokumen 0 Laporan	95 %	60,055,925	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	62,083,943
2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								15,451,490				10,500,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar		100 %	4 Dokumen 0 Laporan	100 %	15,451,490	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	10,500,000
2	15	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								10,550,000				11,200,000	
2	15	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD		100 %	4 Dokumen 0 Dokumen	95 %	10,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	11,200,000
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								71,052,700				70,600,000	
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	95 Stel 0 Paket	95 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
2	15	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	0 Dokumen 12 Laporan	95 %	20,532,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	20,600,000
2	15	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	5 Orang 0 Orang	95 %	50,520,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	50,000,000
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								470,162,000				447,820,000	
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD		100 %	5 Jenis 0 Paket	95 %	5,543,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,600,000

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD		100 %	0 Paket 8 Unit	95 %	4,961,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,000,000
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD		100 %	2 Jenis 0 Paket	95 %	35,573,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	35,000,000
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD		100 %	3 Jenis 0 Paket	95 %	20,030,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	20,100,000
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD		100 %	72 Eksampler	95 %	7,620,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	7,620,000
2	15	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah tamu yang difasilitasi	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD		100 %	0 Laporan 30 Orang	95 %	9,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	4,500,000
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD		100 %	0 Laporan 150 Kali	95 %	386,983,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	370,000,000
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								18,000,000				10,000,000	
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi		100 %	2 Unit 0 Unit	95 %	18,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	10,000,000
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								145,172,300				136,500,000	
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	0 Laporan 1200 Surat	95 %	23,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	29,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	0 Laporan 24 Rekening	95 %	48,222,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	48,500,000
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	4 Orang 0 Laporan	95 %	73,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	59,000,000
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							138,875,000	193,700,000					
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik		100 %	1 Unit 0 Unit	95 %	24,920,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	43,000,000
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik		100 %	0 Unit 7 Unit	95 %	78,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	115,000,000
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik		100 %	38 Unit 0 Unit	95 %	15,660,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	15,700,000
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik		100 %	2 Unit 0 Unit	95 %	19,795,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	20,000,000
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							6,622,752,626	10,080,045,828					
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota							92,100,000	696,655,828					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase angkutan wajib uji yang laik jalan Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ Yang disediakan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia Jumlah perlengkapan jalan yang disediakan	persentase perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik		94.41 % 67.37 %	0 Unit 1 Jenis	100 %	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase angkutan wajib uji yang laik jalan Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ Yang disediakan	94.41 % 67.37 %	584,450,000
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase angkutan wajib uji yang laik jalan Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ Yang disediakan	Jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	persentase perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik		94.41 % 67.37 %	48 Unit 0 Unit	100 %	62,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase angkutan wajib uji yang laik jalan Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ Yang disediakan	94.41 % 67.37 %	112,205,828
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C								3,181,935,866			6,066,120,000		
2	15	02	2.03	02	Pembangunan Gedung Terminal	Persentase angkutan wajib uji yang laik jalan Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ Yang disediakan	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun Persentase capaian bangunan terminal	Jumlah orang (L/P) yang terangkut melalui terminal	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah Kab. Luwu Timur, Wotu, Tarengge	94.41 % 67.37 %	0 Unit 69.03 %	222.795 Orang	3,143,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase angkutan wajib uji yang laik jalan Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ Yang disediakan	94.41 % 67.37 %	6,000,000,000
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Persentase angkutan wajib uji yang laik jalan Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ Yang disediakan	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara Jumlah terminal yang di pelihara/direhabilitasi	Jumlah orang (L/P) yang terangkut melalui terminal		94.41 % 67.37 %	0 Unit 3 Unit	222.795 Orang	38,935,866	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase angkutan wajib uji yang laik jalan Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ Yang disediakan	94.41 % 67.37 %	66,120,000
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir								20,498,970			37,440,000		
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase angkutan wajib uji yang laik jalan Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ Yang disediakan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pengawasan titik parkir	Jumlah titik parkir yang diselenggarakan / diusahakan		94.41 % 67.37 %	0 Laporan 252 Kali	21 Titik	20,498,970	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase angkutan wajib uji yang laik jalan Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ Yang disediakan	94.41 % 67.37 %	37,440,000
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								166,255,000			184,000,000		
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase angkutan wajib uji yang laik jalan Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ Yang disediakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia Jumlah sarana dan prasarana PKB yang disediakan	Jumlah Kendaraan wajib Uji yang laik jalan		94.41 % 67.37 %	0 Unit 1 Set/Unit	2820 Unit	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase angkutan wajib uji yang laik jalan Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ Yang disediakan	94.41 % 67.37 %	0
2	15	02	2.05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase angkutan wajib uji yang laik jalan Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ Yang disediakan	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Jumlah Kendaraan wajib Uji yang laik jalan		94.41 % 67.37 %	0 Unit 3441 Kali	2820 Unit	122,630,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase angkutan wajib uji yang laik jalan Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ Yang disediakan	94.41 % 67.37 %	134,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase angkutan wajib uji yang laik jalan Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ Yang disediakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara Jumlah sarana dan prasarana PKB yang dipelihara	Jumlah Kendaraan wajib Uji yang laik jalan		94.41 % 67.37 %	0 Unit 11 Unit	2820 Unit	23,625,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase angkutan wajib uji yang laik jalan Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ Yang disediakan	94.41 % 67.37 %	50,000,000
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								259,417,745			167,000,000		
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase angkutan wajib uji yang laik jalan Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ Yang disediakan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah pengawasan menejemen rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	Jumlah Rekomendasi manajemen lalu lintas yang dikeluarkan		94.41 % 67.37 %	0 Laporan 18 Kali	22 Rekomendasi	243,397,745	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase angkutan wajib uji yang laik jalan Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ Yang disediakan	94.41 % 67.37 %	155,000,000
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase angkutan wajib uji yang laik jalan Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ Yang disediakan	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah pertemuan Forum Lalu Lintas Kabupaten yang terlaksana	Jumlah Rekomendasi manajemen lalu lintas yang dikeluarkan		94.41 % 67.37 %	0 Laporan 4 Kali	22 Rekomendasi	16,020,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase angkutan wajib uji yang laik jalan Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ Yang disediakan	94.41 % 67.37 %	12,000,000
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								2,578,259,550			2,783,830,000		
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angkutan wajib uji yang laik jalan Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ Yang disediakan	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia Jumlah angkutan yang disediakan Jumlah kendaraan yang dimanfaatkan dan dipelihara	Jumlah orang (L/P) yang terangkut angkutan umum yang diusahakan oleh pemda		94.41 % 67.37 %	0 Unit 1 Unit 29 Unit	313200 Orang	2,578,259,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase angkutan wajib uji yang laik jalan Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ Yang disediakan	94.41 % 67.37 %	2,783,830,000
2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								324,285,495			145,000,000		
2	15	02	2.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase angkutan wajib uji yang laik jalan Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ Yang disediakan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pengawasan perizinan angkutan (KIR dan Izin Trayek)	Rasio ijin trayek		94.41 % 67.37 %	0 Laporan 24 Kali	0.01 %	324,285,495	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase angkutan wajib uji yang laik jalan Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ Yang disediakan	94.41 % 67.37 %	145,000,000
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN								513,207,786			425,237,599		
2	15	03	2.02		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								203,354,350			183,400,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kapal yang laik berlayar di danau Persentase Kapal yang laik berlayar di laut	Jumlah kapal yang difasiltiasi pengurusan izin (1 tahun) Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pengawasan kawasan pelabuhan laut Lampia dan pelayanan kapal motor BANAWA NUSANTARA ke Lokasi Wisata	jumlah kapal yang laik beroperasi di laut		43.75 % 31.98 %	300 Unit 0 Laporan 24 Kali	300 Unit	203,354,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kapal yang laik berlayar di danau Persentase Kapal yang laik berlayar di laut	43.75 % 31.98 %	183,400,000
2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau							309,853,436			241,837,599			
2	15	03	2.13	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Kapal yang laik berlayar di danau Persentase Kapal yang laik berlayar di laut	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara Jumlah pelabuhan yang dioperasikan / dipelihara	Jumlah orang (L/P) / barang yang terangkut melalui dermaga ASDP		43.75 % 31.98 %	0 Unit 3 Unit	53902 Org/Kg	40,278,436	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kapal yang laik berlayar di danau Persentase Kapal yang laik berlayar di laut	43.75 % 31.98 %	58,470,056
2	15	03	2.13	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Kapal yang laik berlayar di danau Persentase Kapal yang laik berlayar di laut	Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah orang (L/P) / barang yang terangkut melalui dermaga ASDP		43.75 % 31.98 %	24 Kegiatan 0 Laporan	53902 Org/Kg	269,575,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kapal yang laik berlayar di danau Persentase Kapal yang laik berlayar di laut	43.75 % 31.98 %	183,367,543
TOTAL													11,146,760,400			14,610,674,976		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																			
Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											8,493,315,850			11,000,020,192
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											3,716,254,247			4,895,418,823
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											62,501,300			103,300,000
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%")	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang termanfaatkan		100 %	3 dokumen	100 %	41,955,300			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%")	100 %	60,000,000	
2	11	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%")	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang termanfaatkan		100 %	0 Dokumen 2 dokumen	100 %	1,278,000			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%")	100 %	6,000,000	
2	11	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%")	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang termanfaatkan		100 %	2 dokumen	100 %	3,398,000			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%")	100 %	2,300,000	
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%")	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang termanfaatkan		100 %	10 dokumen 0 Laporan	100 %	15,870,000			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%")	100 %	35,000,000	
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											2,980,458,610			4,137,738,220
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%")	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Keuangan yang termanfaatkan		100 %	30 orang 0 Orang/bulan	100 %	2,930,238,610			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%")	100 %	4,083,255,801	
2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%")	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Laporan Keuangan yang termanfaatkan		100 %	18 dokumen 0 Laporan	100 %	50,220,000			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%")	100 %	54,482,419	
2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											18,855,675			18,712,950

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang ditatausahakan		100 %	4 dokumen 0 Laporan	100 %	18,855,675			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	18,712,950
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							77,406,540				84,595,410		
2	11	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	Persentase terpenuhinya kinerja adminstrasi kepegawaian perangkat daerah		100 %	0 Dokumen 12 laporan	100 %	14,206,540			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	18,595,410
2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah ASN yang lulus diklat berdasarkan TUSI Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase terpenuhinya kinerja adminstrasi kepegawaian perangkat daerah		100 %	2 26000000 0 Orang	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	26,000,000
2	11	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terpenuhinya kinerja adminstrasi kepegawaian perangkat daerah		100 %	2 orang 0 Orang	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	0
2	11	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terpenuhinya kinerja adminstrasi kepegawaian perangkat daerah		100 %	5 orang 0 Orang	100 %	63,200,000			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	40,000,000
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							283,019,314				305,918,616		
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya kinerja administrasi umum perangkat daerah		100 %	5 jenis 0 Paket	100 %	6,364,714			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	1,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya kinerja administrasi umum perangkat daerah		100 %	15 jenis 0 Paket	100 %	4,168,000			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	5,500,000
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase terpenuhinya kinerja administrasi umum perangkat daerah		100 %	5 jenis 0 Paket	100 %	4,350,000			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	8,600,000
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase terpenuhinya kinerja administrasi umum perangkat daerah		100 %	0 Dokumen 1440 eksampler	100 %	3,600,000			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	5,243,616
2	11	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu jumlah tamu yang difasilitasi	Persentase terpenuhinya kinerja administrasi umum perangkat daerah		100 %	0 Laporan 200 orang	100 %	8,820,000			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	9,450,000
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	Persentase terpenuhinya kinerja administrasi umum perangkat daerah		100 %	0 Laporan 215 kali	100 %	255,716,600			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	275,625,000
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								48,200,000				0	
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase terpenuhinya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang termanfaatkan		100 %	2 unit 0 Unit	100 %	48,200,000			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	0
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								154,812,808				158,153,627	
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Persentase terpenuhinya kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	0 Laporan 1000 surat	100 %	1,473,520			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	1,653,750
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening telepon listrik dan air yang terbayarkan	Persentase terpenuhinya kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	0 Laporan 36 rekening	100 %	101,139,288			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	104,299,877

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	Persentase terpenuhinya kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	4 orang	100 %	52,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	52,200,000
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								91,000,000				87,000,000	
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Persentase terlaksananya barang milik daerah yang dipelihara		100 %	0 Unit 10 unit	100 %	47,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	52,000,000
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase terlaksananya barang milik daerah yang dipelihara		100 %	32 unit 0 Unit	100 %	13,000,000			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	15,000,000
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase terlaksananya barang milik daerah yang dipelihara		100 %	2 unit 0 Unit	100 %	31,000,000			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	20,000,000
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP								193,082,115				126,787,500	
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota								193,082,115				126,787,500	
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Persentase dokumen perencanaan lingkungan (%)	Dokumen perencanaan lingkungan yang disediakan Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah dokumen yang dihasilkan		100 %	1 dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen	193,082,115			Persentase dokumen perencanaan lingkungan (%)	100 %	126,787,500
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								642,993,784				560,494,208	
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								602,991,922				493,081,074	
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Persentase perbaikan kualitas air, udara dan tutupan lahan (%)	Jumlah dokumen lingkungan yang dihasilkan Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Tersedianya dokumen lingkungan yang dihasilkan		1 %	4 dokumen 0 Dokumen	4 Dokumen	86,563,372			Persentase perbaikan kualitas air, udara dan tutupan lahan (%)	1 %	160,240,074

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase perbaikan kualitas air, udara dan tutupan lahan (%)	Jumlah laporan hasil uji laboratorium yang dihasilkan Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Tersedianya dokumen lingkungan yang dihasilkan		1 %	190 laporan 0 Dokumen	4 Dokumen	516,428,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik- Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan- Penugasan- Lingkungan Hidup		Persentase perbaikan kualitas air, udara dan tutupan lahan (%)	1 %	332,841,000
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							40,001,862			67,413,134			
2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Persentase perbaikan kualitas air, udara dan tutupan lahan (Persen)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi Luas lahan yang direncanakan untuk direhabilitasi	Luas lahan yang di rehabilitasi		1 %	0 Dokumen 37 Ha	37 Ha	40,001,862			Persentase perbaikan kualitas air, udara dan tutupan lahan (Persen)	1 %	67,413,134
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)							175,959,060			250,000,000			
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota							175,959,060			250,000,000			
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH yang tertangani dengan baik (%)	Jumlah RTH yang ditangani Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	RTH yang di pelihara		100 %	4 RTH 0 Ha	4 RTH	175,959,060			Persentase RTH yang tertangani dengan baik (%)	100 %	250,000,000
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)							59,854,060			142,300,000			
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3							59,854,060			132,300,000			
2	11	05	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase penghasil limbah B3 yang di awasi (%)	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah penghasil Limbah B3 yang diawasi	Usaha yang taat pengelolaan limbah B3		100 %	0 Dokumen 40 usaha	30 Usaha	59,854,060			Persentase penghasil limbah B3 yang di awasi (%)	100 %	66,150,000
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase penghasil limbah B3 yang di awasi (%)	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 Jumlah persetujuan ijin lingkungan penyimpanan limbah B3 yang diverifikasi	Usaha yang taat pengelolaan limbah B3		100 %	0 Laporan 15 usaha	30 Usaha	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penghasil limbah B3 yang di awasi (%)	100 %	66,150,000
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							0			10,000,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	05	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah usaha jasa pengumpul Limbah B3 / medis yang diawasi				0 Dokumen 1 usaha		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000	
2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya Jumlah usaha penghasil B3 yang diawasi				0 Dokumen 1 usaha		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000	
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							91,378,000	120,000,000					
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							91,378,000	120,000,000					
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Persentase usaha dan kegiatan yang taat pada regulasi standar lingkungan (%)	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan Jumlah usaha dan atau kegiatan yang difasilitasi	Persentase usaha atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan		50 %	0 Dokumen 15 usaha/kegiatan	22 Usaha/Kegiatan	27,694,000			Persentase usaha dan kegiatan yang taat pada regulasi standar lingkungan (%)	50 %	35,000,000
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha dan kegiatan yang taat pada regulasi standar lingkungan (%)	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi	Persentase usaha atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan		50 %	0 Laporan 35 usaha/kegiatan	22 Usaha/Kegiatan	28,954,000			Persentase usaha dan kegiatan yang taat pada regulasi standar lingkungan (%)	50 %	45,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Persentase usaha dan kegiatan yang taat pada regulasi standar lingkungan (%)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diberi sanksi	Persentase usaha atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan		50 %	0 Dokumen 2 usaha/kegiatan	22 Usaha/Kegiatan	34,730,000			Persentase usaha dan kegiatan yang taat pada regulasi standar lingkungan (%)	50 %	40,000,000
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH							15,295,062				124,826,460		
2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH							15,295,062				124,826,460		
2	11	07	2.01	01	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	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional (Jumlah MHA)	Jumlah Dokumen Hasil 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 MHA yang mendapat pengakuan		3 MHA	0 Dokumen	2 MHA	15,295,062			Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional (Jumlah MHA)	3 MHA	124,826,460
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							33,543,262				58,593,201		
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							33,543,262				58,593,201		
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase penghargaan lingkungan yang diterima (%)	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH Jumlah penghargaan yang diberikan	Jumlah penghargaan yang diberikan		100 %	0 Entitas 2 penghargaan	2 Penghargaan	33,543,262			Persentase penghargaan lingkungan yang diterima (%)	100 %	58,593,201
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP							10,340,000				20,000,000		
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota							10,340,000				20,000,000		
2	11	10	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Persentase masalah lingkungan yang di selesaikan (%)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan Jumlah masalah lingkungan yang di selesaikan	Jumlah masalah lingkungan yang diselesaikan		50 %	0 Dokumen 2 masalah	2 Masalah	10,340,000			Persentase masalah lingkungan yang di selesaikan (%)	50 %	20,000,000
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							3,554,616,260				4,701,600,000		
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah							3,554,616,260				4,701,600,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase jumlah sampah yang tertangani (%) Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah sampah yang ditangani	Persentase sampah yang dikelola		70 % 72 %	0 Ton 22575 ton	80 %	3,374,447,200			Persentase jumlah sampah yang tertangani (%) Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	70 % 72 %	4,161,600,000
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani (%) Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	Jumlah bank sampah yang dibina Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Persentase sampah yang dikelola		70 % 72 %	127 bank sampah 0 Kelompok	80 %	64,439,060			Persentase jumlah sampah yang tertangani (%) Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	70 % 72 %	240,000,000
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani (%) Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada Jumlah prasarana dan sarana persampahan yang disediakan	Persentase sampah yang dikelola		70 % 72 %	0 Dokumen 23 jenis	80 %	115,730,000			Persentase jumlah sampah yang tertangani (%) Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	70 % 72 %	300,000,000
TOTAL													8,493,315,850				11,000,020,192	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								10,077,992,425					10,197,250,807
2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2,888,360,985					3,409,109,026
2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								48,610,000					90,700,000
2	14	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	0 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen	100 %	17,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	16,000,000
2	14	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	2 Dokumen	100 %	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	9,500,000
2	14	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun Tepat Waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	2 Dokumen 2 dokumen	100 %	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	6,800,000
2	14	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	8 Dokumen 1 Laporan	100 %	25,610,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	58,400,000
2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,136,037,985					2,396,073,946
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	18 orang 18 Orang/bulan	100 %	2,106,677,985	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,361,573,946
2	14	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	10 Dokumen 2 Laporan	100 %	29,360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	34,500,000
2	14	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								16,290,000					21,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	4 dokumen 2 Laporan	100 %	16,290,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	21,000,000
2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								41,000,000	90,505,080				
2	14	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	36 stel 0 Paket	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	30,000,000
2	14	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	8 Dokumen 8 dokumen	100 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	35,505,080
2	14	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	2 orang 2 Orang	100 %	16,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	25,000,000
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								428,543,000	447,230,000				
2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	2 Jenis 1 Paket	100 %	3,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,400,000
2	14	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	217 Jenis 1 Paket	100 %	5,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	6,000,000
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	1 Paket	100 %	7,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	10,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	5 Dokumen 60 eksampler	100 %	6,120,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	6,130,000
2	14	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah tamu yang difasilitasi	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	1 Laporan 260 orang	100 %	9,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	6,200,000
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	389 Laporan 389 kali	100 %	396,773,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	415,000,000
2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0	110,000,000				
2	14	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase BMD penunjang yang tersedia		100 %	2 unit 2 Unit	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	60,000,000
2	14	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah mebel yang diadakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase BMD penunjang yang tersedia		100 %	5 unit 5 Unit	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	20,000,000
2	14	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase BMD penunjang yang tersedia		100 %	5 Jenis 5 Jenis	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	30,000,000
2	14	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase BMD penunjang yang tersedia		100 %	0 unit 0 Unit	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								103,000,000	113,600,000				
2	14	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	1 Laporan 600 surat	100 %	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	16,000,000

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Hal. 126 of 354

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	02	2.01	13	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Jumlah Peserta Sosialisasi	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	2,01 Anak	24 Organisasi 24 Orang	2 dokumen	26,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,01 Anak	26,700,000
2	14	02	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Jumlah Peserta Rapat	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	2,01 Anak	1 Laporan 130 orang	2 dokumen	25,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,01 Anak	30,000,000
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								197,382,450			263,000,000		
2	14	02	2.02	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Rata rata jumlah anak per keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Jumlah Profil Kependudukan yang disusun	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk)		2,01 Anak	0 Dokumen 1 Dokumen	2 dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Rata rata jumlah anak per keluarga	2,01 Anak	10,000,000
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Rata rata jumlah anak per keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya Jumlah jenis data keluarga yang ada	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,01 Anak	1 Dokumen 3 Jenis	2 dokumen	79,782,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Rata rata jumlah anak per keluarga	2,01 Anak	126,500,000
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Rata rata jumlah anak per keluarga	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Jenis data yang diolah	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,01 Anak	1 Dokumen 3 Jenis	2 dokumen	117,600,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Rata rata jumlah anak per keluarga	2,01 Anak	126,500,000
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								4,400,599,294			5,389,454,800		
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal								960,072,794			1,045,140,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	26.76 % 58.9 % 26.76 % 39.14 %	40 Organisasi	100 Persen	19,135,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	26.76 % 58.9 % 26.76 % 39.14 %	25,000,000	
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Peserta KIE	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.76 % 58.9 % 26.76 % 39.14 %	3 Dokumen 625 orang	100 Persen	59,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	26.76 % 58.9 % 26.76 % 39.14 %	82,000,000	
2	14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Sarana KIE yang disediakan Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)		26.76 % 58.9 % 26.76 % 39.14 %	8 jenis 0 Unit	100 Persen	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	26.76 % 58.9 % 26.76 % 39.14 %	170,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Media Promosi dan KIE yang tersedia	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.76 % 58.9 % 26.76 % 39.14 %	1 Dokumen 2 jenis	100 Persen	70,640,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB		Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	26.76 % 58.9 % 26.76 % 39.14 %	70,640,000
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) jumlah peserta rapatkoordinasi dan minilokakarya	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.76 % 58.9 % 26.76 % 39.14 %	1 Laporan 300 orang	100 Persen	225,599,994	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	26.76 % 58.9 % 26.76 % 39.14 %	171,500,000
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Balai Penyuluhan yang mendapatkan dukungan operasional pembiayaan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.76 % 58.9 % 26.76 % 39.14 %	12 balai penyuluhan 1 Laporan	100 Persen	544,897,800	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	26.76 % 58.9 % 26.76 % 39.14 %	486,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.76 % 58.9 % 26.76 % 39.14 %	1 Laporan	100 Persen	40,000,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	26.76 % 58.9 % 26.76 % 39.14 %	40,000,000	
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)							1,839,289,000			1,814,744,800			
2	14	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Moderen (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah PLKB yang dibina	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,76 Persen 58,90 Persen 12,40 Persen 39,14 Persen	1 Laporan 102 orang	100 Persen	126,102,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Moderen (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	26,76 Persen 58,90 Persen 12,40 Persen 39,14 Persen	94,744,800	
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Moderen (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,76 Persen 58,90 Persen 12,40 Persen 39,14 Persen	581 Orang	100 Persen	1,713,187,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Moderen (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	26,76 Persen 58,90 Persen 12,40 Persen 39,14 Persen	1,720,000,000	
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota							1,187,237,500			1,846,335,000			

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Luwu Timur

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Mendapatkan Distribusi Alokon Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,76 Persen 58,90 Persen 12,40 Persen 39,14 Persen	21 fasilitas kesehatan 1 Laporan	100 Persen	36,660,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	26,76 Persen 58,90 Persen 12,40 Persen 39,14 Persen	39,650,000	
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor MKJP Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,76 Persen 58,90 Persen 12,40 Persen 39,14 Persen	11500 akseptor 11500 Orang	100 Persen	665,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	26,76 Persen 58,90 Persen 12,40 Persen 39,14 Persen	847,735,000	
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah sarana yang tersedia	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,76 Persen 58,90 Persen 12,40 Persen 39,14 Persen	27 unit	100 Persen	475,137,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	26,76 Persen 58,90 Persen 12,40 Persen 39,14 Persen	938,950,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dibina Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,76 Persen 58,90 Persen 12,40 Persen 39,14 Persen	21 faskes 1 Laporan	100 Persen	9,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	26,76 Persen 58,90 Persen 12,40 Persen 39,14 Persen	10,000,000	
2	14	03	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Nakes yang terlatih Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk		26,76 Persen 58,90 Persen 12,40 Persen 39,14 Persen	20 orang 0 Orang	100 Persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	26,76 Persen 58,90 Persen 12,40 Persen 39,14 Persen	10,000,000	
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB							414,000,000	683,235,000					
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Moderen (Modern Contraceptive Prevalensi) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB Jumlah Program KKBPK yang dilaksanakan di Kampung KB	Jumlah Stakholder/ Pemangku kepentingan dan mitra kerja (Termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,76 Persen 58,90 Persen 12,40 Persen 39,14 Persen	24 Kampung 2 kegiatan	23 Stakholder	414,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Moderen (Modern Contraceptive Prevalensi) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	26,76 Persen 58,90 Persen 12,40 Persen 39,14 Persen	683,235,000	
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							2,516,709,000	1,003,986,981					
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							2,500,109,000	955,986,981					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	04	2.01	01	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)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks (1-100)) Rata-rata usia Kawin Pertama	Jumlah 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) yang Dibentuk	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.15 Nilai 20 Tahun	6 Kelompok 6 kelompok	71.18 persen	19,603,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks (1-100)) Rata-rata usia Kawin Pertama	35.15 Nilai 20 Tahun	30,000,000
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks (1-100)) Rata-rata usia Kawin Pertama	Jumlah Sarana Kelompok yang tersedia	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.15 Nilai 20 Tahun	26 unit	71.18 persen	525,200,000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks (1-100)) Rata-rata usia Kawin Pertama	35.15 Nilai 20 Tahun	275,000,000
2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks (1-100)) Rata-rata usia Kawin Pertama	Jumlah Kelompok BKB, BKL, BKR, PIK Remaja, UPPKS yang ikut orientasi/pelatihan Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.15 Nilai 20 Tahun	60 kelompok 1 Laporan	71.18 persen	168,142,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks (1-100)) Rata-rata usia Kawin Pertama	35.15 Nilai 20 Tahun	141,489,760
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks (1-100)) Rata-rata usia Kawin Pertama	Jumlah Biaya Operasional yang tersedia Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.15 Nilai 20 Tahun	4 kegiatan 687 orang	71.18 persen	1,585,380,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks (1-100)) Rata-rata usia Kawin Pertama	35.15 Nilai 20 Tahun	275,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks (1-100)) Rata-rata usia Kawin Pertama	Jumlah Kelompok BKB, BKL, BKR, PIK Remaja, UPPKS yang ikut promosi dan sosialisasi Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.15 Nilai 20 Tahun	35 kelompok 1 Laporan	71.18 persen	184,640,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks (1-100)) Rata-rata usia Kawin Pertama	35.15 Nilai 20 Tahun	154,497,221
2	14	04	2.01	11	Advokasi dan Promosi IPK	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks (1-100)) Rata-rata usia Kawin Pertama	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Jumlah peserta Advokasi dan promosi	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.15 Nilai 20 Tahun	40 Orang 40 orang	71.18 persen	17,144,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks (1-100)) Rata-rata usia Kawin Pertama	35.15 Nilai 20 Tahun	80,000,000
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								16,600,000	48,000,000				
2	14	04	2.02	03	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)	Indeks Pembangunan Keluarga (Nilai) Rata-rata usia Kawin Pertama	Jumlah Mitra dan Organisasi kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten / kota dalam pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga		35.15 Nilai 20 Tahun	10 Mitra 0 Organisasi	76.02 persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Pembangunan Keluarga (Nilai) Rata-rata usia Kawin Pertama	35.15 Nilai 20 Tahun	27,000,000
2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Indeks Pembangunan Keluarga (Nilai) Rata-rata usia Kawin Pertama	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Jumlah peserta promosi dan sosialisasi	persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten / kota dalam pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.15 Nilai 20 Tahun	0 Laporan 2 Laporan 80 orang	76.02 persen	16,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Pembangunan Keluarga (Nilai) Rata-rata usia Kawin Pertama	35.15 Nilai 20 Tahun	21,000,000
TOTAL													10,077,992,425	10,197,250,807				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.04.2.10.1.03.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.1.03.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								8,362,096,975				35,469,483,574	
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4,196,746,975				7,929,523,574	
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								94,735,000				132,717,796	
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 2 dokumen	100 %	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	21,997,810
1	04	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun Tepat Waktu	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 2 Dokumen	100 %	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	21,992,493
1	04	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 dokumen	100 %	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	21,992,493
1	04	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Laporan	100 %	54,735,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	66,735,000
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,912,894,397				2,648,554,516	
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Orang	100 %	2,857,504,397	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,593,266,566
1	04	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 Laporan	100 %	55,390,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	55,287,950
1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								19,070,000				13,624,020	
1	04	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase laporan BMD pada perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	19,070,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	13,624,020

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																					
Unit Organisasi : 1.04.2.10.1.03.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.1.03.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1	04	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								7,799,780						16,965,424		
1	04	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	5000000 Rp	7,799,780	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	16,965,424			
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								223,450,723						150,801,518		
1	04	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	41 paket	100 %	22,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	32,250,000			
1	04	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	40,300,723	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	24,661,518			
1	04	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	22 orang	100 %	160,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	93,890,000			
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								479,822,897						430,800,300		
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 paket	100 %	4,054,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	4,056,000			
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	21,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	24,305,100			
1	04	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 paket	100 %	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	1,000,000			
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 paket	100 %	13,180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	12,721,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.04.2.10.1.03.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.1.03.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Paket	100 %	10,255,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	24,900,000
1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	72 Dokumen	100 %	7,680,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	7,740,000
1	04	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	20,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	8,988,000
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Laporan	100 %	400,903,897	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	347,090,200
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								131,200,000				969,110,000	
1	04	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	42,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	42,000,000
1	04	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	42,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	887,110,000
1	04	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 paket	100 %	45,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	20,000,000
1	04	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	20,000,000
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								181,414,828				3,419,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.2.10.1.03.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.1.03.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	12,214,720	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,000,000
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan 2 rekening	100 %	54,600,108	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,300,000,000
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	9 orang 0 Laporan	100 %	114,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	114,000,000
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								146,359,350				147,950,000	
1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	13 Unit	100 %	60,849,675	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	54,000,000
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit 67 Unit	100 %	63,009,675	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	53,950,000
1	04	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit 0 Unit	100 %	22,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	40,000,000
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								485,350,000				2,039,960,000	
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								19,500,000				49,960,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.04.2.10.1.03.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.1.03.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	persentase jumlah rumah yang dibangun oleh pengembang Persentase rumah warga negara korban bencana atau terkena relokasi yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah laporan hasil pendataan perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten	Terlaksananya pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten Kota	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	0 Dokumen 4 Laporan	2 Dokumen	10,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase jumlah rumah yang dibangun oleh pengembang Persentase rumah warga negara korban bencana atau terkena relokasi yang memperoleh rumah layak huni	100 % 100 %	24,980,000
1	04	02	2.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	persentase jumlah rumah yang dibangun oleh pengembang Persentase rumah warga negara korban bencana atau terkena relokasi yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus Jumlah laporan hasil pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus yang termanfaatkan sebagai bahan Informasi perumahan	Terlaksananya pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten Kota	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	0 Dokumen 4 Laporan	2 Dokumen	9,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase jumlah rumah yang dibangun oleh pengembang Persentase rumah warga negara korban bencana atau terkena relokasi yang memperoleh rumah layak huni	100 % 100 %	24,980,000
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								259,000,000				1,150,000,000	
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	persentase jumlah rumah yang dibangun oleh pengembang	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi	Tersedianya pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit Rumah 1 Unit	100 %	53,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase jumlah rumah yang dibangun oleh pengembang	100 %	150,000,000
1	04	02	2.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	persentase jumlah rumah yang dibangun oleh pengembang	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun Jumlah rumah korban bencana yang dibangun	Tersedianya pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit Rumah 1 Unit	100 %	103,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase jumlah rumah yang dibangun oleh pengembang	100 %	500,000,000
1	04	02	2.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	persentase jumlah rumah yang dibangun oleh pengembang	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun Jumlah rumah khusus beserta PSU bagi korban relokasi program Kabupaten/Kota yang dibangun	Tersedianya pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit Rumah 1 Unit	100 %	103,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase jumlah rumah yang dibangun oleh pengembang	100 %	500,000,000
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus								191,250,000				800,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.04.2.10.1.03.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.1.03.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	04	02	2.05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	persentase jumlah rumah yang dibangun oleh pengembang	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang dikelola	Terlaksananya pembinaan pengelolaan rumah susun umum danatau khusus	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 8 Lokasi	100 %	191,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase jumlah rumah yang dibangun oleh pengembang	100 %	800,000,000
1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan								15,600,000				40,000,000	
1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	persentase jumlah rumah yang dibangun oleh pengembang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah permohonan perizinan pengembangan perumahan	Terlaksananya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan 3 Permohonan	3 Rekomendasi	15,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase jumlah rumah yang dibangun oleh pengembang	100 %	40,000,000
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								3,452,000,000				3,500,000,000	
1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman								50,000,000				100,000,000	
1	04	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani Rasio rumah layak huni	Jumlah Kegiatan Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang difasilitasi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi terkait izin pembangunan dan pengembangan Kawasan Permukiman yang difasilitasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.94 % 18.94 %	3 kegiatan 0 Laporan	3 Kegiatan	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani Rasio rumah layak huni	18.94 % 18.94 %	100,000,000
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								3,402,000,000				3,400,000,000	
1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Jumlah kawasan yang dilakukan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh kewenangan kabupaten Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Terlaksananya penanganan infrstruktur kawasan kumuh; Terlaksananya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah sepuluh	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.94 %	3 Kawasan 0 Dokumen	100 %	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	18.94 %	300,000,000
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Terlaksananya penanganan infrstruktur kawasan kumuh; Terlaksananya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah sepuluh	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.94 %	160 Unit 0 Unit Rumah	100 %	102,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	18.94 %	100,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.2.10.1.03.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.1.03.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	04	03	2.03	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Jumlah kawasan yang dilakukan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh kewenangan kabupaten (Kawasan) Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Terlaksananya penanganan infrstruktur kawasan kumuh; Terlaksananya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah sepuluh	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.94 %	4 Kawasan 0 Ha	100 %	3,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	18.94 %	3,000,000,000
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH							0				0		
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota							0				0		
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase RTHL diluar kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya pemukiman kumuh diluar kawasan pemukiman kumuh Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.89 %	0 Unit 0 Unit Rumah	100 unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase RTHL diluar kawasan permukiman kumuh yang ditangani	2.89 %	0
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							228,000,000				22,000,000,000		
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan							228,000,000				22,000,000,000		
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman di dukung dengan PSU	Jumlah lingkungan perumahan yang didukung PSU (lingkungan) Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Terlaksananya urusan penyelenggaraan PSU Perumahan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21.05 %	1 Lingkungan 0 Lokasi	12 Lingkungan	228,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan lingkungan yang sehat dan aman di dukung dengan PSU	21.05 %	22,000,000,000
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							631,292,625				9,542,621,920		
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN							37,524,675				52,444,400		
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota							37,524,675				52,444,400		
2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kasus yang ditangani	Jumlah kasus yang ditangani	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Berita Acara 4 kasus	5 Kasus	37,524,675	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelesaian kasus tanah negara	100 %	52,444,400

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.2.10.1.03.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.1.03.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN							13,748,025	8,789,795,000					
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							13,748,025	8,789,795,000					
2	10	05	2.01	01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas lahan yang dibebaskan	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah Luas lahan yang dibebaskan pada tahun n	Terselesaikannya masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 500 m2	200000 m2	13,748,025	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase luas lahan yang dibebaskan	100 %	8,789,795,000
2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG							134,308,025	164,545,135					
2	10	08	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong							134,308,025	164,545,135					
2	10	08	2.02	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Persentase pengamanan tanah Kosong aset Pemda	Jumlah bidang tanah yang dilakukan pengamanan melalui pengadaan sarana prasarana Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	Terlaksananya inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 bidang 0 Laporan	15 Bidang	134,308,025	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengamanan tanah Kosong aset Pemda	100 %	164,545,135
2	10	09			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH							13,748,025	37,105,135					
2	10	09	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah							13,748,025	37,105,135					
2	10	09	2.01	02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	persentase izin lokasi	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara Jumlah izin lokasi yang ditangani	Terlasananya penerbitan izin membuka tanah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 3 izin	3 Izin	13,748,025	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase izin lokasi	100 %	37,105,135
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH							431,963,875	498,732,250					
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota							431,963,875	498,732,250					
2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Persentase luas lahan bersertifikat	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota Luas lahan bersertifikat yang difasilitasi	Terlaksananya penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.15 %	0 Dokumen 5000000 m2	100 %	431,963,875	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase luas lahan bersertifikat	40.15 %	498,732,250
TOTAL													8,993,389,600	45,012,105,494				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								4,888,595,991				6,879,076,081	
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,416,058,346				4,196,000,233	
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								89,936,010				113,946,430	
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Terwujudnya dokumen perencanaan dan penganggaran	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 3 Dok	100 %	42,299,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	71,276,430
2	13	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang Disusun Tepat Waktu	Terwujudnya dokumen perencanaan dan penganggaran	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dok	100 %	3,522,760	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	9,670,000
2	13	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	Terwujudnya dokumen perencanaan dan penganggaran	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dok	100 %	3,654,210	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	8,000,000
2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah laporan kinerja perangkat daerahyang disusun tepat waktu	Terwujudnya dokumen perencanaan dan penganggaran	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan 10 Dok	100 %	40,459,190	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	25,000,000
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,532,427,683				2,863,169,619	
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase capaian administrasi perkantoran yang terpenuhi	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayarkan	Terwujudnya kesejahteraan ASN	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	22 Orang	100 %	2,473,581,145	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	2,806,767,385
2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase capaian administrasi perkantoran yang terpenuhi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Terwujudnya kesejahteraan ASN	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan 18 Dok	100 %	58,846,538	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	56,402,234
2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								16,184,490				10,506,250	
2	13	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	persentase capaian administrasi perkantoran yang terpenuhi	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	persentase laporan penatausahaan BMD yang disusun tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dok 0 Laporan	100 %	16,184,490	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase capaian administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	10,506,250
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								102,937,063				78,500,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																		
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase capaian administrasi perkantoran yang terpenuhi	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	terwujudnya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	42 Pasang	100 %	28,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	0
2	13	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase capaian administrasi perkantoran yang terpenuhi	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang di muktahirkan	terwujudnya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dok	100 %	4,047,063	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	5,500,000
2	13	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase capaian administrasi perkantoran yang terpenuhi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	terwujudnya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Orang 5 orang	100 %	25,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	28,000,000
2	13	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase capaian administrasi perkantoran yang terpenuhi	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	terwujudnya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Orang 0 Orang	100 %	44,890,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	45,000,000
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								390,454,700				519,528,862	
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase capaian administrasi perkantoran yang terpenuhi	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	terwujudnya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 Jenis	100 %	2,540,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	2,668,640
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase capaian administrasi perkantoran yang terpenuhi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	terwujudnya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Paket 22 Buah	100 %	2,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	3,677,188
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase capaian administrasi perkantoran yang terpenuhi	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	terwujudnya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	16 Jenis	100 %	10,499,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	9,455,625

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																		
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase capaian administrasi perkantoran yang terpenuhi	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	terwujudnya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Jenis	100 %	7,015,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	10,506,250
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase capaian administrasi perkantoran yang terpenuhi	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	terwujudnya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	60 Eksp 0 Dokumen	100 %	12,780,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	11,472,825
2	13	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase capaian administrasi perkantoran yang terpenuhi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	terwujudnya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan 13 Orang	100 %	16,335,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	8,967,084
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase capaian administrasi perkantoran yang terpenuhi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	terwujudnya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan 104 OK	100 %	339,184,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	472,781,250
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								66,106,600				334,531,250	
2	13	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	persentase capaian administrasi perkantoran yang terpenuhi	Jumlah mebel yang diadakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	terwujudnya pemenuhan kebutuhan BMD	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	9 Unit 0 Unit	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase capaian administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	32,031,250
2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase capaian administrasi perkantoran yang terpenuhi	Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	terwujudnya pemenuhan kebutuhan BMD	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Unit 0 Unit	100 %	66,106,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase capaian administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	102,500,000
2	13	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase capaian administrasi perkantoran yang terpenuhi	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	terwujudnya pemenuhan kebutuhan BMD	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase capaian administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	200,000,000
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								117,411,800				150,191,947	
2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase capaian administasi perkantoran yang terpenuhi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk surat keluar yang di agendakan	terwujudnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan 1717 Surat	100 %	4,857,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase capaian administasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	5,781,634

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase capaian administasi perkantoran yang terpenuhi	Jumlah rekening telpon, listrik dan air yang dibayarkan	terwujudnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	36 Rekening	100 %	49,554,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase capaian administasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	62,691,563
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase capaian administasi perkantoran yang terpenuhi	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	terwujudnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Orang	100 %	63,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase capaian administasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	81,718,750
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								100,600,000				125,625,875	
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase capaian administrasi perkantoran yang terpenuhi	Jumlah kendaraan dinas dan operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	terpeliharanya BMD	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	13 Unit	100 %	52,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase capaian administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	53,171,875
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase capaian administrasi perkantoran yang terpenuhi	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	terpeliharanya BMD	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	31 Unit	100 %	17,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase capaian administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	21,234,000
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase capaian administrasi perkantoran yang terpenuhi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	terpeliharanya BMD	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Gedung	100 %	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase capaian administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	51,220,000
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA								20,328,287				141,500,000	
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa								20,328,287				141,500,000	
2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Persentase Desa yang baik penataan wilayah desanya	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Persentase fasilitasi usulan pemekaran desa	Penetapan desa persiapan		100 %	0 Desa 1 perda	100 %	20,328,287	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Desa yang baik penataan wilayah desanya	100 %	141,500,000
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								686,181,943				1,222,700,000	
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa								686,181,943				1,222,700,000	
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi dengan pemerintah desa yang dilakukan Jumlah rapat koordinasi dengan pemerintah desa	terwujudnya desa yang tertib administrasi dan keuangan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 4 kali 2 kali	124 desa	10,654,395	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	100 %	26,200,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah produk hukum daerah yang disusun dan disosialisasikan	terwujudnya desa yang tertib administrasi dan keuangan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 5 Perbup	124 desa	127,214,348	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	100 %	225,000,000
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah fasilitasi penyusunan RKP desa Jumlah fasilitasi penyusunan RPJMDes	terwujudnya desa yang tertib administrasi dan keuangan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	124 Desa 0 Dokumen 100 Desa 61 Desa	124 desa	34,267,636	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	100 %	193,400,000
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Fasilitasi Penyusunan APBDesa	terwujudnya desa yang tertib administrasi dan keuangan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 124 Desa	124 desa	58,205,559	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	100 %	73,000,000
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas jumlah peningkatan kapasitas aparatur desa yang dilaksanakan	terwujudnya desa yang tertib administrasi dan keuangan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Orang 61 Orang	124 desa	170,634,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	100 %	350,000,000
2	13	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	Jumlah Desa yang menyampaikan LKPJ dan LKPPD desa tepat waktu Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	terwujudnya desa yang tertib administrasi dan keuangan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	124 Desa 0 Dokumen	124 desa	23,736,759	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	100 %	23,100,000
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	Jumlah kepala desa yang terpilih	terwujudnya desa yang tertib administrasi dan keuangan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	19 Orang	124 desa	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	100 %	0
2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	Jumlah fasilitasi seleksi perangkat desa Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	terwujudnya desa yang tertib administrasi dan keuangan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Desa 0 Laporan	124 desa	38,281,345	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	100 %	42,000,000
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang menyusun profil desa Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	terwujudnya desa yang tertib administrasi dan keuangan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	124 Desa 0 Dokumen	124 desa	84,476,901	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	100 %	100,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	Jumlah anggota BPD yang diberi peningkatan kapasitas Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi BPD yang dilakukan Jumlah rapat koordinasi BPD	terwujudnya desa yang tertib administrasi dan keuangan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	124 Orang 0 Orang 124 Desa 1 kali	124 desa	138,711,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	100 %	190,000,000
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							766,027,415	1,318,875,848					
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota							766,027,415	1,318,875,848					
2	13	05	2.01	02	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	Persentase Desa yang melibatkan masyarakatnya dalam membangun desa (""%)	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasio pamsimas Jumlah Dokumen Hasil 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 kader posyandu yang dibina jumlah karang taruna yang dibina jumlah LPM yang dibina	Keikutsertaan kelompok masyarakat dalam pembangunan desa	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 %	3 Desa 0 Dokumen 254 Kader 124 Karang Taruna 124 LPM	5 Klp	122,537,365	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Desa yang melibatkan masyarakatnya dalam membangun desa (""%)	100.00 %	148,200,000
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Persentase Desa yang melibatkan masyarakatnya dalam membangun desa (""%)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BUMDesa Jumlah pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan P2MP Jumlah pengurus P2MP yang mengikuti peningkatan kapasitas	Keikutsertaan kelompok masyarakat dalam pembangunan desa	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 %	0 Dokumen 4 kali 4 kali 124 Orang	5 Klp	93,381,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Desa yang melibatkan masyarakatnya dalam membangun desa (""%)	100.00 %	170,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Luwu Timur

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Desa yang melibatkan masyarakatnya dalam membangun desa (""%)	Jumlah kelompok masyarakat dalam keikutsertaan pemanfaatan teknologi tepat guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Keikutsertaan kelompok masyarakat dalam pembangunan desa	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 %	11 kelompok 0 Laporan	5 Klp	92,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Desa yang melibatkan masyarakatnya dalam membangun desa (""%)	100.00 %	300,000,000
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Desa yang melibatkan masyarakatnya dalam membangun desa (""%)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi TP-PKK Kabupaten jumlah pembinaan TP- PKK kabupaten jumlah TP-PKK yang dimonitoring dan di evaluasi	Keikutsertaan kelompok masyarakat dalam pembangunan desa		100.00 %	0 Dokumen 12 kali 12 kali 139 Klp	5 Klp	457,808,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Desa yang melibatkan masyarakatnya dalam membangun desa (""%)	100.00 %	700,675,848
TOTAL													4,888,595,991	6,879,076,081				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								4,669,180,125				5,886,397,073	
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,646,987,369				4,024,880,329	
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								74,458,965				57,103,346	
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan		100 %	2 dokumen	17 dokumen	41,748,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	42
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan		100 %	2 Dokumen	17 dokumen	3,379,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	6,761,630
2	18	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan		100 %	2 dokumen	17 dokumen	4,162,965	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	11,429,756
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan		100 %	10 dokumen	17 dokumen	25,168,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	38,911,918
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,773,797,775				2,880,309,380	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan		100 %	21 orang/bulan	100 %	2,678,748,503	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,770,816,505
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan		100 %	0 Laporan 18 dokumen	100 %	95,049,272	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	109,492,875
2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								16,421,981				17,062,197	
2	18	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu		100 %	4 dokumen	4 dokumen	16,421,981	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	17,062,197

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	18	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								10,623,710		12,354,775			
2	18	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Pengelolaan retribusi Daerah yang disusun tepat waktu	Persentase Realisasi Pendapatan perangkat Daerah		100 %	4 dokumen	100 %	10,623,710	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	12,354,775
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								103,810,000		140,082,796			
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat Daerah ya ng diadministrasikan		100 %	45 Stell	100 %	21,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	31,827,000
2	18	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat Daerah ya ng diadministrasikan		100 %	4 dokumen	100 %	12,280,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	9,367,272
2	18	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat Daerah ya ng diadministrasikan		100 %	0 Orang 5 orang	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	20,000,000
2	18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat Daerah ya ng diadministrasikan		100 %	10 orang	100 %	69,630,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	78,888,524
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								293,451,700		539,195,653			
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		100 %	6 Jenis	100 %	2,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	62,141,010
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		100 %	0 Paket 3 unit	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	10,609,000
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Peralatan Rumah tangga yang diadakan	Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		100 %	0 Paket 5 unit	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	10,000,000
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		100 %	2 Jenis	100 %	3,960,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	15,275,156
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		100 %	3 Jenis	100 %	10,675,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	14,507,808

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																		
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		100 %	60 exemplar	100 %	7,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	9,600,000
2	18	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		100 %	150 kotak	100 %	6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	6,000,000
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		100 %	300 kali	100 %	262,816,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	411,062,679
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								150,000,000				114,731,579	
2	18	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara		100 %	1 unit 0 Unit	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	22,500,000
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Meubel yang diadakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara		100 %	5 unit 0 Unit	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	10,000,000
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara		100 %	4 unit 0 Unit	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	30,890,597
2	18	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Penambahan ruang gedung sesuai gedung utamanya	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara		100 %	1 unit	100 %	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
2	18	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara		100 %	2 Jenis 0 Unit	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	51,340,982
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								151,510,438				156,098,484	
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang urusan Pemerintah yang terpenuhi		100 %	900 surat	100 %	21,500,570	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	20,406,284
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang urusan Pemerintah yang terpenuhi		100 %	60 rekening	100 %	58,009,868	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	61,532,200
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang urusan Pemerintah yang terpenuhi		100 %	4 orang	100 %	72,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	74,160,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							72,912,800	107,942,119					
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara		100 %	10 unit	100 %	45,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	48,005,725
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara		100 %	47 unit	100 %	14,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	32,781,810
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara		100 %	1 unit	100 %	13,112,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	27,154,584
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL							134,194,290	285,157,859					
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							134,194,290	95,157,859					
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Investor PMA dan PMDn yang berskala Nasional	Jumlah Perda/Perbup PM yang terbit	Jumlah Perda/Perbup PM yang terbit		40 Perusahaan	2 dokumen	3 dokumen	92,060,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Investor PMA dan PMDn yang berskala Nasional	40 Perusahaan	30,000,000
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Investor PMA dan PMDn yang berskala Nasional	Jumlah laporan Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif PM yang dihasilkan	Jumlah Perda/Perbup PM yang terbit		40 Perusahaan	2 kegiatan	3 dokumen	42,134,290	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Investor PMA dan PMDn yang berskala Nasional	40 Perusahaan	65,157,859
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota							0	190,000,000					
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Investor PMA dan PMDn yang berskala Nasional Jumlah Investor PMA dan PMDN yang berskala Nasional	Jumlah Dokumen Peta potensi dan peluang usaha di Kabupaten/Kota	Jumlah Peta/Dokumen Potensi yang dihasilkan		40 Perusahaan 40 Angka	1 dokumen	1 dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Investor PMA dan PMDn yang berskala Nasional Jumlah Investor PMA dan PMDN yang berskala Nasional	40 Perusahaan 40 Angka	190,000,000
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							155,998,490	780,000,000					
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							155,998,490	780,000,000					
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah realisasi PMA Jumlah Realisasi PMDN	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal yang dibuat	Jumlah MoU Penanaman Modal yang dihasilkan		27500000000000 Rupiah 85000000000000 Rupiah	2 dokumen	5 MoU	22,638,490	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah realisasi PMA Jumlah Realisasi PMDN	27500000000000 Rupiah 85000000000000 Rupiah	50,000,000
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah realisasi PMA Jumlah Realisasi PMDN	Jumlah Kegiatan Pameran Penanaman Modal yang diikuti/dilaksanakan	Jumlah MoU Penanaman Modal yang dihasilkan		27500000000000 Rupiah 85000000000000 Rupiah	1 Event	5 MoU	133,360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah realisasi PMA Jumlah Realisasi PMDN	27500000000000 Rupiah 85000000000000 Rupiah	730,000,000
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL							289,908,776	376,619,500					
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota							289,908,776	376,619,500					
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Ketepatan waktu penyelesaian Izin yang diterbitkan sesuai SOP	Jumlah Izin yang diterbitkan jumlah Pemilik Usaha (Perempuan) yang diterbitkan Izinnya	Jumlah Izin yang diterbitkan		75 %	4200 Izin 1300 izin	4200 Izin	269,588,446	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketepatan waktu penyelesaian Izin yang diterbitkan sesuai SOP	75 %	350,097,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Ketepatan waktu penyelesaian Izin yang diterbitkan sesuai SOP	Jumlah Pengaduan yang dirtindaklanjuti	Jumlah Izin yang diterbitkan		75 %	6 Pengaduan	4200 Izin	20,320,330	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketepatan waktu penyelesaian Izin yang diterbitkan sesuai SOP	75 %	26,522,500
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL								417,091,700			381,924,000		
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								417,091,700			381,924,000		
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang taat terhadap peraturan yang terkait dengan Penanaman Modal	Kegiatan Pemantauan pada Pelaku Usaha PMA/PMDN dan UKM	Pelaporan hasil LKPM yang tepat waktu secara online		80 %	8 Kegiatan	30 LKPM	102,921,500	DAK Non Fisik- Fasilitasi Penanaman Modal		Persentase Pelaku Usaha yang taat terhadap peraturan yang terkait dengan Penanaman Modal	80 %	55,166,800
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang taat terhadap peraturan yang terkait dengan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimtek/Sosialisasi	Pelaporan hasil LKPM yang tepat waktu secara online		80 %	217 Pelaku Usaha	30 LKPM	215,382,000	DAK Non Fisik- Fasilitasi Penanaman Modal		Persentase Pelaku Usaha yang taat terhadap peraturan yang terkait dengan Penanaman Modal	80 %	222,789,000
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang taat terhadap peraturan yang terkait dengan Penanaman Modal	Kegiatan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha PMA/PMDN dan UKM	Pelaporan hasil LKPM yang tepat waktu secara online		80 %	14 Kegiatan	30 LKPM	98,788,200	DAK Non Fisik- Fasilitasi Penanaman Modal		Persentase Pelaku Usaha yang taat terhadap peraturan yang terkait dengan Penanaman Modal	80 %	103,968,200
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL								24,999,500			37,815,385		
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								24,999,500			37,815,385		
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Database Penanaman Modal yang Valid	Jumlah Data yang disediakan	Jumlah Data yang disediakan		1 Angka	2 Dokumen	2 dokumen	24,999,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Database Penanaman Modal yang Valid	1 Angka	37,815,385
TOTAL													4,669,180,125			5,886,397,073		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
6	01				INSPEKTORAT DAERAH								12,049,351,300				11,995,851,687	
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								7,799,684,635				8,378,061,970	
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								144,917,736				95,589,475	
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Presentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	0 Dokumen 5 Dokumen	100 Persen	79,554,070	Pajak Daerah		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	29,554,070
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Presentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	0 Dokumen 2 Dokumen	100 Persen	12,981,195	Pajak Daerah		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	14,279,314
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	Presentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	2 Dokumen	100 Persen	6,000,000	Pajak Daerah		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,373,620
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	Presentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	10 Dokumen	100 Persen	46,382,471	Pajak Daerah		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	46,382,471
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								6,035,582,331				6,794,607,374	
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	45 Orang	12 Bulan	6,023,769,931	Pajak Daerah		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	6,791,027,606
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	18 Dokumen	12 Bulan	11,812,400	Pajak Daerah		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,579,768
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								665,251,823				683,932,376	
6	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Presentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Presentase kelengkapan data administrasi kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 % 100 Persen	95 Persen	12 Bulan	6,821,694	Pajak Daerah		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Presentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 % 100 Persen	6,821,694
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Presentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang lulus Diklat berdasarkan TUSI	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 % 100 Persen	53 Orang	12 Bulan	520,611,059	Pajak Daerah		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Presentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 % 100 Persen	534,041,612

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Presentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 % 100 Persen	200 Orang	12 Bulan	32,819,070	Pajak Daerah		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Presentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 % 100 Persen	32,819,070
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Presentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 % 100 Persen	10 Orang	12 Bulan	105,000,000	Pajak Daerah		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Presentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 % 100 Persen	110,250,000
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								629,348,300	579,348,300				
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Administrasi Umum Perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	13 Unit	12 Bulan	1,348,900	Pajak Daerah		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	1,348,900
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Administrasi Umum Perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	2 Unit	12 Bulan	71,806,500	Pajak Daerah		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	21,806,500
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Administrasi Umum Perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	16 Jenis	12 Bulan	3,908,700	Pajak Daerah		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,908,700
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah barang cetak dan/atau penggandaan yang disediakan	Administrasi Umum Perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	1300 Lembar	12 Bulan	10,000,000	Pajak Daerah		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	10,000,000
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Administrasi Umum Perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	60 Exemplar	12 Bulan	6,180,000	Pajak Daerah		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	6,180,000
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah tamu yang difasilitasi	Administrasi Umum Perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	375 Orang	12 Bulan	14,875,000	Pajak Daerah		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	14,875,000
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	Administrasi Umum Perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	73 Kali	12 Bulan	521,229,200	Pajak Daerah		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	521,229,200
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								100,000,000	0				
6	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Presentasa rencana kebutuhan barang yang terealisasi	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	1 Unit	100 Persen	100,000,000	Pajak Daerah		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								134,084,445	134,084,445				
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	1300 Laporan	100 Persen	8,379,645	Pajak Daerah		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	8,379,645
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	Presentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	24 Rekening	100 Persen	50,704,800	Pajak Daerah		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	50,704,800

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayarkan	Presentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	5 Orang	100 Persen	75,000,000	Pajak Daerah		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	75,000,000
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								90,500,000	90,500,000				
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Presentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang berfungsi dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	8 Unit	100 Persen	48,000,000	Pajak Daerah		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	48,000,000
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Presentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang berfungsi dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	44 Unit	100 Persen	32,500,000	Pajak Daerah		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	32,500,000
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Presentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang berfungsi dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	1 Unit	100 Persen	10,000,000	Pajak Daerah		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	10,000,000
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								3,109,869,684	2,795,695,157				
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal								2,482,414,494	2,378,695,157				
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Presentase pelaksanaan pengawasan berdasarkan PKPT	Jumlah obrik pengawasan kinerja	Presentase pelaksanaan pengawasan internal berdasarkan PKPT	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	39 OPD	95 Persen	256,164,630	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pelaksanaan pengawasan berdasarkan PKPT	95 %	242,000,000
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Presentase pelaksanaan pengawasan berdasarkan PKPT	Jumlah obrik pengawasan keuangan (Opname Kas)	Presentase pelaksanaan pengawasan internal berdasarkan PKPT	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	56 PD	95 Persen	833,602,715	Pajak Daerah		Presentase pelaksanaan pengawasan berdasarkan PKPT	95 %	1,013,245,276
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Presentase pelaksanaan pengawasan berdasarkan PKPT	Jumlah reviu laporan kinerja yang dilaksanakan	Presentase pelaksanaan pengawasan internal berdasarkan PKPT	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95 %	3 Kali	95 Persen	35,916,500	Pajak Daerah		Presentase pelaksanaan pengawasan berdasarkan PKPT	95 %	38,376,965
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Presentase pelaksanaan pengawasan berdasarkan PKPT	Jumlah reviu laporan keuangan yang dilaksanakan	Presentase pelaksanaan pengawasan internal berdasarkan PKPT	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95 %	6 Kali	95 Persen	78,976,575	Pajak Daerah		Presentase pelaksanaan pengawasan berdasarkan PKPT	95 %	82,191,156
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Presentase pelaksanaan pengawasan berdasarkan PKPT	Jumlah pengawasan desa yang dilaksanakan	Presentase pelaksanaan pengawasan internal berdasarkan PKPT	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	44 Desa	95 Persen	297,935,424	Pajak Daerah		Presentase pelaksanaan pengawasan berdasarkan PKPT	95 %	315,693,360
6	01	02	2.01	06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Presentase pelaksanaan pengawasan berdasarkan PKPT	presentase obrik pengawasan yang tersangkut kasus korupsi	Presentase pelaksanaan pengawasan internal berdasarkan PKPT	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95 %	3 Persen	95 Persen	630,990,000	Pajak Daerah		Presentase pelaksanaan pengawasan berdasarkan PKPT	95 %	525,188,400

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Presentase pelaksanaan pengawasan berdasarkan PKPT	Presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP internal dan eksternal Presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Presentase pelaksanaan pengawasan internal berdasarkan PKPT	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	88 Persen 90 Persen	95 Persen	348,828,650	Pajak Daerah		Presentase pelaksanaan pengawasan berdasarkan PKPT	95 %	162,000,000
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								627,455,190			417,000,000		
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Presentase pelaksanaan pengawasan berdasarkan PKPT	Jumlah penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	Presentase kasus yang ditangani dan diberikan rekomendasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	12 Kasus	95 Persen	150,000,000	Pajak Daerah		Presentase pelaksanaan pengawasan berdasarkan PKPT	95 %	175,000,000
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Presentase pelaksanaan pengawasan berdasarkan PKPT	Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	Presentase kasus yang ditangani dan diberikan rekomendasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	45 kali	95 Persen	477,455,190	Pajak Daerah		Presentase pelaksanaan pengawasan berdasarkan PKPT	95 %	242,000,000
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								1,139,796,981			822,094,560		
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi								1,139,796,981			822,094,560		
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase obrik pemeriksaan yang dibina	Jumlah pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	Presentase obrik binaan yang didampingi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	52 Kali	95 Persen	1,016,466,981	Pajak Daerah		Presentase obrik pemeriksaan yang dibina	95 %	591,734,760
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Presentase obrik pemeriksaan yang dibina	Jumlah pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi yang dilakukan	Presentase obrik binaan yang didampingi	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95 %	39 OPD	95 Persen	65,210,000	Pajak Daerah		Presentase obrik pemeriksaan yang dibina	95 %	14,096,500
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Presentase obrik pemeriksaan yang dibina	Jumlah obrik pencegahan dan pemberantasan korupsi	Presentase obrik binaan yang didampingi	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95 %	10 Obrik	95 Persen	58,120,000	Pajak Daerah		Presentase obrik pemeriksaan yang dibina	95 %	216,263,300
TOTAL													12,049,351,300			11,995,851,687		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Angkona Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Angkona																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								2,682,183,900			3,650,917,757		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2,561,157,709			3,396,833,207		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								27,524,887			34,070,000		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di Kecamatan Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	100 % 100 %	2 dokumen	100 persen	12,135,515	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di Kecamatan Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 % 100 %	3,870,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di Kecamatan Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	100 % 100 %	2 dokumen	100 persen	5,704,996	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di Kecamatan Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 % 100 %	6,350,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di Kecamatan Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	100 % 100 %	2 dokumen	100 persen	2,667,311	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di Kecamatan Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 % 100 %	6,350,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di Kecamatan Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	100 % 100 %	7 dokumen	100 persen	7,017,065	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di Kecamatan Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 % 100 %	17,500,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,019,590,468			2,515,529,847		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di kecamatan	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	100 % 100 %	20 orang	100 %	1,984,068,228	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di kecamatan	100 % 100 %	2,473,261,022

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Angkona Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Angkona																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di kecamatan	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	100 % 100 %	19 dokumen	100 %	35,522,240	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di kecamatan	100 % 100 %	42,268,825
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								13,219,140	14,292,940				
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di Kecamatan Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di Kecamatan	Jumlah laporan penatausahaan BMD SKPD yang disusun tepat waktu	Persentase pelaporan Barang Nilik Daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	100 % 100 persen	12 dokumen	100 persen	13,219,140	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di Kecamatan Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di Kecamatan	100 % 100 persen	14,292,940
7	01	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								34,155,955	44,892,940				
7	01	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten dikecamatan	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat waktu	Persentase pelaporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	100 persen	12 dokumen	100 persen	34,155,955	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten dikecamatan	100 persen	44,892,940
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								39,382,884	58,000,000				
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di kecamatan	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	100 %	30 stel	100 %	6,480,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di kecamatan	100 %	18,500,000
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di kecamatan	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	100 %	4 dokumen	100 %	3,282,884	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di kecamatan	100 %	3,500,000
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di kecamatan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	100 %	4 orang	100 %	29,620,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di kecamatan	100 %	36,000,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								247,201,400	377,553,400				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di kecamatan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	100 %	9 jenis	100 %	5,776,350	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di kecamatan	100 %	7,761,350

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Angkona Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Angkona																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di kecamatan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	100 %	28 jenis	100 %	10,505,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di kecamatan	100 %	14,487,050
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di kecamatan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	100 %	4 jenis	100 %	13,725,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di kecamatan	100 %	16,360,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di kecamatan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	100 %	60 eksemplar	100 %	7,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di kecamatan	100 %	7,590,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di kecamatan	Jumlah tamu yang difasilitasi	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	100 %	1900 orang	100 %	85,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di kecamatan	100 %	112,750,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di kecamatan	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	100 %	345 kali	100 %	124,555,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di kecamatan	100 %	218,605,000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								38,500,000				100,000,000	
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di kecamatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	Persentase BMD perangkat daerah yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	100 %	1 unit	100 %	25,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di kecamatan	100 %	60,000,000
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di kecamatan	Jumlah mebel yang diadakan	Persentase BMD perangkat daerah yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	100 %	0 unit	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di kecamatan	100 %	10,000,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di kecamatan	Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan	Persentase BMD perangkat daerah yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	100 %	3 unit	100 %	13,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di kecamatan	100 %	30,000,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								102,542,975				162,834,080	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Angkona Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Angkona																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di kecamatan	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	100 %	900 surat	100 %	14,922,175	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di kecamatan	100 %	24,361,200
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di kecamatan	Jumlah rekening layanan internet, air dan listrik yang terbayarkan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	100 %	84 rekening	100 %	29,020,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di kecamatan	100 %	51,722,880
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di kecamatan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	100 %	2 jenis	100 %	3,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di kecamatan	100 %	5,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di kecamatan	Jumlah tenaga upah jasa pelayanan umum kantor yang terbayarkan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	100 %	4 orang	100 %	54,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di kecamatan	100 %	81,750,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								39,040,000				89,660,000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di kecamatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	100 %	2 unit	100 %	16,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di kecamatan	100 %	27,400,000
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di kecamatan	Jumlah mebel yang dipelihara	Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	100 %	0 unit	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di kecamatan	100 %	1,500,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di kecamatan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	100 %	18 unit	100 %	11,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di kecamatan	100 %	23,760,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di kecamatan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	100 %	1 unit	100 %	10,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di kecamatan	100 %	25,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Angkona
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Angkona

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di kecamatan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	100 %	0 unit	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten di kecamatan	100 %	12,000,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								12,275,585			56,000,000		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								12,275,585			56,000,000		
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase capaian kinerja kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Jumlah administrasi perizinan yang dikeluarkan	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	100 %	50 lembar	100 %	12,275,585	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100 %	14,000,000
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase capaian kinerja kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Jumlah volume sampah yang terangkut	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	100 %	0 ton	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100 %	42,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								64,753,724			75,971,586		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								64,753,724			75,971,586		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase capaian kinerja kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan	Angka partisipasi perempuan dalam forum Musrenbang Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	100 %	30 persen	100 %	10,608,023	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan	100 %	12,094,986
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase capaian kinerja kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan	Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	100 %	70 orang	100 %	54,145,701	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan	100 %	63,876,600
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								14,917,850			38,525,000		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								10,110,271			22,925,000		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	Persentase upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	6,577,691	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	11,925,000
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah rapat upaya pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan	Persentase upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	100 %	4 kali	100 %	3,532,580	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	11,000,000
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								4,807,579			15,600,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Angkona
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Angkona

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah koordinasi/sinergi dengan Polri dan atau perangkat daerah yang tupoksinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	100 %	4 kali	100 %	4,807,579	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	15,600,000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								14,682,162				35,850,024	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								14,682,162				35,850,024	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kecamatan	Persentase rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang ditindaklanjuti	Persentase urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	14,682,162	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kecamatan	100 %	35,850,024
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								14,396,870				47,737,940	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								14,396,870				47,737,940	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	100 %	20 dokumen	100 %	10,012,789	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %	19,097,589
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	Persentase desa yang tertib administrasinya	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 %	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %	20,241,161
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	Jumlah desa yang tepantau perencanaan dan pelaksanaan programnya	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kelurahan	100 %	10 desa	100 %	4,384,081	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %	8,399,190
TOTAL													2,682,183,900				3,650,917,757	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																				
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Burau Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Burau																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN												3,040,965,850			3,962,016,959
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												2,935,154,045			3,742,175,722
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												25,236,946			43,152,892
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	9,739,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi	100 %	10,539,600		
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	5,805,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi	100 %	6,358,219		
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	4,887,746	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi	100 %	4,887,746		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	100 %	10 Laporan	100 %	4,803,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi	100 %	21,367,327		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												2,378,904,692			2,684,431,584
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Daerah yang termamfaatkan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	100 %	22 Orang/bulan	100 %	2,356,007,052	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	100 %	2,636,241,520		
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Daerah yang termamfaatkan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	100 %	19 Laporan	100 %	22,897,640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	100 %	48,190,064		
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												9,287,940			20,000,000
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Yang Termamfaatkan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	9,287,940	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	100 %	20,000,000		
7	01	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah												19,597,024			19,610,652

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Burau Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Burau																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah yang termamfaatkan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	19,597,024	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	100 %	19,610,652
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								37,799,553	88,119,192				
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah yang termamfaatkan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	100 %	32 Stel	100 %	19,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	100 %	50,000,000
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (Laporan)	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah yang termamfaatkan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	2,499,553	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	100 %	13,119,192
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah yang termamfaatkan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	100 %	4 Orang	100 %	15,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	100 %	25,000,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								230,475,300	433,118,000				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah yang termamfaatkan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	100 %	10 Jenis	100 %	4,435,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	100 %	4,893,800
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah yang termamfaatkan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	100 %	3 Jenis	100 %	6,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	100 %	6,900,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah yang termamfaatkan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	100 %	5 Jenis	100 %	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	100 %	14,200
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah yang termamfaatkan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	100 %	60 Eks	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	100 %	6,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Burau Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Burau																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	Jumlah tamu yang difasilitasi	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah yang termamfaatkan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	100 %	3140 Orang	100 %	87,830,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	100 %	129,600,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah yang termamfaatkan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	100 %	1350 kali	100 %	113,510,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	100 %	285,710,000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0	148,500,000				
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	Jumlah mebel yang diadakan	Persentase Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Yang Termamfaatkan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	100 %	20,000,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Persentase Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Yang Termamfaatkan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	100 %	53,500,000
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Persentase Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Yang Termamfaatkan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	100 %	75,000,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								204,012,590	211,283,402				
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah yang termamfaatkan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	100 %	1000 Jenis	100 %	7,129,590	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	100 %	14,260,402
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah yang termamfaatkan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	100 %	72 Rekening	100 %	54,033,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	100 %	54,033,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang sediakan	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah yang termamfaatkan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	100 %	2 Jenis	100 %	7,850,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	100 %	7,990,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Burau Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Burau																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah yang termamfaatkan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	100 %	10 Orang	100 %	135,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	100 %	135,000,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								29,840,000	93,960,000				
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	"Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara	Persentase Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Yang Termamfaatkan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	100 %	8,850,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	100 %	22,980,000
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	Jumlah mebel yang dipelihara	Persentase Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Yang Termamfaatkan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	100 %	16,000,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Yang Termamfaatkan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	100 %	31 Unit	100 %	14,990,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	100 %	19,980,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Persentase Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Yang Termamfaatkan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	100 %	35,000,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								12,418,159	39,000,000				
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								4,249,303	12,000,000				
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah koordinasi/sinergitas dengan Polri dan atau Perangkat Daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan kelurahan yang difasilitasi	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	100 %	12 kali	100 %	4,249,303	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Ketentraman dan Ketertiban	100 %	12,000,000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								8,168,856	27,000,000				
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Perizinan yang Dilaksanakan	Persentase urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	100 %	100 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	15,000,000
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	8,168,856	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	12,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Burau
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Burau

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								53,053,555	66,345,881				
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								53,053,555	66,345,881				
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Forum Musyawarah Pembangunan Daerah	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	100 %	35 %	100 %	9,593,311	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	18,506,578
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang	100 %	43,460,244	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	47,839,303
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								7,999,740	21,000,000				
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								7,999,740	21,000,000				
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah kegiatan sinergi dengan kepolisian TNI dan instansi vertikal	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan kelurahan yang difasilitasi	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	100 %	12 Kali	100 %	3,998,644	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Ketentraman dan Ketertiban	100 %	11,000,000
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Kegiatan harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan kelurahan yang difasilitasi	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	100 %	12 kali	100 %	4,001,096	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Ketentraman dan Ketertiban	100 %	10,000,000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								24,841,348	35,000,000				
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								24,841,348	35,000,000				
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemerintahan	Jumlah Rapat forum koordinasi pimpinan kecamatan yang dilaksanakan	Persentase urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	100 %	12 kali	100 %	24,841,348	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemerintahan	100 %	35,000,000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								7,499,003	58,495,356				
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								7,499,003	58,495,356				
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan kelurahan yang difasilitasi	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	2,999,418	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	10,446,750

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Burau
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Burau

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban umum masyarakat yang ditindaklanjuti	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan kelurahan yang difasilitasi	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	100 %	0 %	100 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	23,565,755
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan kelurahan yang difasilitasi	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan	100 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	19,982,851
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kawasan Perdesaan yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan kelurahan yang difasilitasi	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	100 %	18 Dokumen	100 %	4,499,585	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	4,500,000
TOTAL													3,040,965,850				3,962,016,959	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																				
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kalaena Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kalaena																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01																2,563,235,700			3,984,650,000
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												2,428,652,175			3,709,650,000
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												37,894,945			41,000,000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	3 dokumen	100 %	12,852,935	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	15,000,000		
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun Tepat Wakt	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	3,076,220	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	10,000,000		
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun Tepat Waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 2 Dokumen	100 %	3,779,495	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	6,000,000		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	10 Dokumen 0 Laporan	100 %	18,186,295	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	10,000,000		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												1,714,099,977			2,552,000,000
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	17 Orang	100 %	1,691,518,457	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,526,000,000		
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang terselenggara dengan baik Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	18 Dokumen	100 %	22,581,520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	26,000,000		
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												11,384,060			14,000,000
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen 0 Laporan	100 %	11,384,060	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	14,000,000		
7	01	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah												33,236,645			60,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kalaena
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kalaena

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen 0 Dokumen	100 %	33,236,645	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	60,000,000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								43,023,815			78,000,000		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	27 stel 0 Paket	100 %	16,750,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	30,000,000
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 12 Laporan	100 %	3,533,815	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	8,000,000
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	2 Orang 0 Orang	100 %	22,740,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	40,000,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								317,249,200			313,150,000		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	10 Jenis	100 %	2,408,150	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	14 Jenis	100 %	3,756,050	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	4,150,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	6 Jenis	100 %	9,360,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	13,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kalaena Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kalaena																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	48 Eksamplar	100 %	5,700,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	6,000,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah tamu yang difasilitasi	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	1791 Orang	100 %	86,625,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	87,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	820 Kali	100 %	209,400,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	200,000,000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								54,886,000	300,000,000				
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase BMD Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit 0 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	30,000,000
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah mebel yang diadakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase BMD Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	0 unit 0 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	30,000,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Persentase BMD Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	6 Unit	100 %	54,886,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	60,000,000
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase BMD Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit 0 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	180,000,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								168,842,533	204,000,000				
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan 1142 Surat	100 %	9,285,075	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	20,000,000

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kalaena
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kalaena

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Luwu Timur

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan 48 Rekening	100 %	37,907,458	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	60,000,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang sediakan	Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	2 Jenis	100 %	7,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	10,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	9 Orang	100 %	114,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	114,000,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								48,035,000			147,500,000		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	7 Unit	100 %	30,845,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	36,000,000
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah mebel yang dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	0 unit 0 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	4,500,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	26 Unit	100 %	11,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	15,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	1 unit 0 Unit	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	80,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kalaena Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kalaena																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	0 unit 0 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	12,000,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								11,832,410				40,000,000	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								11,832,410				40,000,000	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Jumlah Ijin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 60 lembar	100 %	11,832,410	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	20,000,000
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah volume sampah yang terangkut	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	0 ton	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	20,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								74,276,655				100,000,000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								74,276,655				100,000,000	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	140 orang	100 %	10,142,295	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	20,000,000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	49 orang	100 %	64,134,360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	80,000,000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								15,349,110				50,000,000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								12,410,520				40,000,000	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	4 kasus 0 Laporan	100 %	8,504,570	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	20,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																			
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kalaena Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kalaena																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7		01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan 4 kali	100 %	3,905,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100 %	20,000,000
7	01	04	2.02			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								2,938,590				10,000,000	
7		01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan koordinasi/sinergi yang dilaksanakan	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	4 kali	100 %	2,938,590	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100 %	10,000,000
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								14,483,690				10,000,000	
7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								14,483,690				10,000,000	
7		01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan	Persentase rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti	Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	14,483,690	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan	100 %	10,000,000
7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								18,641,660				75,000,000	
7	01	06	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								18,641,660				75,000,000	
7		01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 14 dokumen	100 %	10,760,720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %	20,000,000
7		01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban umum masyarakat yang ditindaklanjuti	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	0	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %	10,000,000
7		01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	Persentase desa dan kelurahan yang tertib administrasinya	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	0	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %	30,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kalaena
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kalaena

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	Jumlah Desa yang melakukan pembangunan kawasan perdesaan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	7 desa 0 Laporan	100 %	7,880,940	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %	15,000,000
TOTAL													2,563,235,700				3,984,650,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Malili Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Malili																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								3,583,936,550		3,583,936,550			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,337,871,351		3,337,871,351			
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								27,385,460		27,385,460			
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan Yang Disusun Tepat Waktu	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu dan Termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	14,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	14,000,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen RKA Kecamatan yang disusun tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu dan Termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	4,999,880	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	4,999,880
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen DPA Kecamatan yang disusun tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu dan Termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	4,999,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	4,999,800
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu dan Termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100 %	10 Dokumen	100 %	3,385,780	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,385,780
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,181,955,476		2,181,955,476			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Persentase Laporan Keuangan Perangkat daerah yang Disusun Tepat Waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100 %	24 Orang	100 %	2,154,370,786	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,154,370,786
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Laporan Keuangan Perangkat daerah yang Disusun Tepat Waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	27,584,690	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	27,584,690
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								13,949,920		13,949,920			
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Penatausahaan BMD Kecamatan yang disusun tepat waktu	Persentase Laporan BMD pada Perangkat Daerah yang Disusun tepat Waktu dan Termanfaatkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	13,949,920	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	13,949,920
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								33,298,269		33,298,269			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Malili Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Malili																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	Persentase Data dan Informasil Pegawai Perangkat Daerah yang Diadministrasikan	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 4 Dokumen	100 %	8,998,269	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	8,998,269
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Data dan Informasil Pegawai Perangkat Daerah yang Diadministrasikan	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100 %	5 Orang 0 Orang	100 %	24,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	24,300,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								504,404,500	504,404,500				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah kompenen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100 %	15 Jenis 0 Paket	100 %	9,485,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	9,485,300
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100 %	15 Jenis	100 %	63,618,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	63,618,100
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah barang cetakan yang disedikan dan digandakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100 %	20000 Lembar 0 Paket	100 %	8,296,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	8,296,400
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100 %	8 exemplar	100 %	9,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	9,900,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi		100 %	3540 Kotak	100 %	124,030,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	124,030,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang diselenggarakan	Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100 %	350 kali	100 %	289,074,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	289,074,700
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								470,962,726	470,962,726				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Malili Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Malili																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah surat yang masuk dan surat keluar yang diadministrasikan	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	850 surat	100 %	19,582,726	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	19,582,726
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, air dan listrik yang terbayarkan	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan 16 Rek	100 %	97,080,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	97,080,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang terbayarkan	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	34 Orang	100 %	354,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	354,300,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								105,915,000				105,915,000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah P{enunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100 %	8 Unit	100 %	32,615,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	32,615,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan/Mesin lainnya yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah P{enunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100 %	17 Unit	100 %	17,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	17,800,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhab yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah P{enunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	100 %	55,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	55,500,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								37,673,200				37,673,200	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								37,673,200				37,673,200	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang Dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Lembar	100 %	37,673,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	37,673,200
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								113,209,390				113,209,390	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								85,493,350				85,493,350	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Angka partisipasi perempuan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan ("")%	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100 %	35 Persen	100 %	35,501,690	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	35,501,690

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Malili Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Malili																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah PPK Desa yang diberdayakan	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan ("''"%)	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang	100 %	49,991,660	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	49,991,660
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								27,716,040				27,716,040	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Presentase Kegiatan Pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	1 Unit	100 %	7,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	7,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Kelurahan Yang Memberdayakan Masyarakat	Presentase Kegiatan Pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100 %	12 Kegiatan	100 %	20,716,040	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	20,716,040
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								19,903,710				19,903,710	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								14,903,919				14,903,919	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	11,904,204	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100 %	11,904,204
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Kegiatan Harmonisasi dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100 %	12 Kali	100 %	2,999,715	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100 %	2,999,715
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								4,999,791				4,999,791	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi yang dilaksanakan	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada ("''"%)	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100 %	4 Kegiatan	100 %	4,999,791	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100 %	4,999,791
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								54,599,049				54,599,049	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								54,599,049				54,599,049	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan ("''''''"%)	Jumlah Kegiatan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti ("''"%)	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100 %	12 Kegiatan	100 %	54,599,049	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan ("''''''"%)	100 %	54,599,049
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								20,679,850				20,679,850	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								20,679,850				20,679,850	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Malili
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Malili

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	Jumlah Desa yang melakukan pembangunan kawasan perdesaan	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan ("")%	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100 %	14 Desa	100 %	20,679,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %	20,679,850
TOTAL													3,583,936,550	3,583,936,550				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																					
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Mangkutana Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Mangkutana																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	01				KECAMATAN													2,738,872,800			3,503,806,132
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													2,615,391,433			3,337,425,306
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													30,022,219			44,300,234
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu dan Termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	4,771,875	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	15,598,381			
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu dan Termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	4,510,319	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,600,000			
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu dan Termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	3,312,765	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,826,177			
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)(Dokumen)	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu dan Termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	100 %	10 Dokumen	100 %	17,427,260	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	19,275,676			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													1,941,644,100			2,479,968,943
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Keuangan Perangkat daerah yang Disusun Tepat Waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	100 %	18 Orang 0 Orang/bulan	100 %	1,910,919,335	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,435,700,118			
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran daerah yang Disusun Tepat Waktu dan termanfaatkan	Persentase Laporan Keuangan Perangkat daerah yang Disusun Tepat Waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Maleku	100 %	18 Dokumen	100 %	30,724,765	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	44,268,825			
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													13,881,420			15,292,940
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)	Persentase Laporan BMD pada Perangkat Daerah yang Disusun tepat Waktu dan Termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	13,881,420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	15,292,940			
7	01	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah													39,673,819			47,903,689

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Mangkutana Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Mangkutana																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun (Dokumen)	Persentase Realisasi Pendapatan Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	39,673,819	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	47,903,689
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								33,324,879	40,750,000				
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan (stel) Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Data dan Informasil Pegawai Perangkat Daerah yang Diadministrasikan	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	100 %	24 stel 0 Paket	100 %	12,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	15,250,000
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimukthahirkan (Laporan)	Persentase Data dan Informasil Pegawai Perangkat Daerah yang Diadministrasikan	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	8,474,879	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	8,500,000
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)	Persentase Data dan Informasil Pegawai Perangkat Daerah yang Diadministrasikan	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	100 %	3 Orang	100 %	12,850,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	17,000,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								324,937,950	419,009,500				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	100 %	13 Jenis	100 %	4,097,950	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,200,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	100 %	14 Jenis	100 %	4,560,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	7,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	100 %	7 Jenis 0 Paket	100 %	10,470,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	9,995,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan- undangan (eksamplar)	Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	100 %	48 Exemplar	100 %	4,800,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	8,349,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Mangkutana Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Mangkutana																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya (Orang)	Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan 660 Orang	100 %	149,750,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	150,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di Ikut (kali)i	Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan 800 Kali	100 %	151,260,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	240,465,500
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								73,000,000	102,500,000				
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Diadakan	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	30,500,000
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah mebel yang diadakan (unit) Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Diadakan	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	100 %	10 Unit 0 Unit	100 %	35,400,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	30,000,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Diadakan	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	17,000,000
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit) Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Diadakan	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit 0 Unit	100 %	27,600,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	25,000,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								104,247,046	122,800,000				
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan 1500 Surat	100 %	15,247,046	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	19,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Mangkutana Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Mangkutana																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan 96 Rekening	100 %	40,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	52,900,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang sediakan (jenis)	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	100 %	2 Jenis	100 %	6,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	6,500,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	100 %	3 Orang	100 %	42,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	44,400,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								54,660,000	64,900,000				
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	Persentase Barang Milik Daerah P{enunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	100 %	19,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	22,470,000
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah mebel yang dipelihara (Unit)	Persentase Barang Milik Daerah P{enunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Maleku	100 %	3 Unit	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,500,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	Persentase Barang Milik Daerah P{enunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit 14 Unit	100 %	8,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	11,430,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	Persentase Barang Milik Daerah P{enunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	100 %	18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	22,000,000
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	Persentase Barang Milik Daerah P{enunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	100 %	9 Unit	100 %	6,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	6,500,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								4,240,011	6,000,000				
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								4,240,011	6,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Mangkutana
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Mangkutana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Ijin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan (Lembar)	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang Dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	100 %	125 Lembar	100 %	4,240,011	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	6,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								63,838,985				85,804,380	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								63,838,985				85,804,380	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah pertisipasi masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (Orang)	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan (%)	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	100 %	180 Orang	100 %	12,678,990	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	14,806,515
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan (Orang)	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan (%)	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	100 %	66 Orang	100 %	51,159,995	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	70,997,865
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								12,608,511				12,160,000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								8,602,415				9,000,000	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Kasus)	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	100 %	8 Kali	100 %	4,465,570	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100 %	4,500,000
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan (Kali)	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	100 %	4 Kali	100 %	4,136,845	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100 %	4,500,000
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								4,006,096				3,160,000	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah koordinasi/sinergitas dengan Polri dan atau Perangkat Daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan (Kali)	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada (%)	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	100 %	4 Kali	100 %	4,006,096	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100 %	3,160,000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								31,381,040				33,319,288	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								31,381,040				33,319,288	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan (%)	Jumlah Rapat forum koordinasi pimpinan kecamatan yang dilaksanakan (kali)	Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	100.00 %	12 kali	100 %	31,381,040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100.00 %	33,319,288
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								11,412,820				29,097,158	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Mangkutana
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Mangkutana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							11,412,820	29,097,158					
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya (Dokumen)	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan ("%")	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	100 %	22 Dokumen	100 %	3,213,420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %	7,597,158
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	Jumlah Kawasan Perdesaan yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya (Desa) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan ("%")	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	100 %	11 Desa 0 Laporan	100 %	8,199,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %	21,500,000
TOTAL													2,738,872,800	3,503,806,132				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Nuha
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Nuha

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								3,680,917,950			4,043,385,155		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,315,313,182			3,713,912,125		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								34,337,115			39,053,854		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	Persentase dokumen perencanaan,penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perngkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan	100 %	3 dokumen	100 %	10,854,065	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan standar	100 %	16,524,065
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan standar	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen	Persentase dokumen perencanaan,penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perngkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan	100 %	2 dokumen	100 %	3,470,860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan standar	100 %	3,478,720
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan standar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan,penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perngkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	6,941,720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan standar	100 %	3,478,720
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan standar	Jumlah Laporan dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan,penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perngkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan	100 %	10 dokumen	100 %	13,070,470	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan standar	100 %	15,572,349
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,417,343,058			2,599,723,023		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik ("%")	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan dibayarkan (Orang)	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik ("%")	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan	100 %	23 Orang/bulan	100 %	2,392,143,058	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik ("%")	100 %	2,574,523,023
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik ("%")	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik ("%")	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan	100 %	4 dokumen	100 %	25,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik ("%")	100 %	25,200,000
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								11,563,913			11,563,913		
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%")	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar ("%")	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan	100 %	4 dokumen	100 %	11,563,913	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%")	100 %	11,563,913
7	01	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								5,001,850			5,001,870		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Nuha Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Nuha																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik ("%")	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	persentase pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	5,001,850	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik ("%")	100 %	5,001,870
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								74,114,166	43,134,166				
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%")	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (Laporan)	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan	100 %	23 orang 0 Paket	4 dokumen	17,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%")	100 %	0
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%")	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (Laporan)	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	4 dokumen	16,614,166	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%")	100 %	12,614,166
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%")	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (Laporan)	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan	100 %	5 Orang	4 dokumen	40,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%")	100 %	30,520,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								416,130,350	552,030,350				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pedapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	persentase rata rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah yang termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan	100 %	9 jenis	100 %	5,859,850	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pedapatan daerah kewenangan perangkat daerah	100 %	5,859,850
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pedapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	persentase rata rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah yang termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan	100 %	2 Jenis	100 %	6,597,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pedapatan daerah kewenangan perangkat daerah	100 %	6,597,500
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pedapatan daerah kewenangan perangkat daerah	JumlahBahan Logistik Kantor yang Disediakan	persentase rata rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah yang termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan	100 %	15 Jenis	100 %	8,543,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pedapatan daerah kewenangan perangkat daerah	100 %	8,543,500
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pedapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	persentase rata rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah yang termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan	100 %	5 Jenis	100 %	21,929,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pedapatan daerah kewenangan perangkat daerah	100 %	21,929,500

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Nuha Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Nuha																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pedapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	persentase rata rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah yang termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan	100 %	48 example	100 %	9,600,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pedapatan daerah kewenangan perangkat daerah	100 %	9,600,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pedapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah Tamu yang difasilitasi kunjungannya	persentase rata rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah yang termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan	100 %	6000 kotak	100 %	142,350,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pedapatan daerah kewenangan perangkat daerah	100 %	150,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pedapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Jum;ah rapat koordinasi dan konsultasi skpd byang diikitu	persentase rata rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah yang termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan	100 %	600 kali	100 %	221,250,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pedapatan daerah kewenangan perangkat daerah	100 %	349,500,000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0	50,882,260				
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai dengan standar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase barang Milik daerah Penunjang Urusan Peemrintahan Daerah yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai dengan standar	100 %	25,000,000
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai dengan standar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase barang Milik daerah Penunjang Urusan Peemrintahan Daerah yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai dengan standar	100 %	25,882,260
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								287,822,730	320,522,689				
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Surat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan	100 %	1500 surat	100 %	26,322,685	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	28,322,685
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan	100 %	4 jenis	100 %	65,000,045	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	88,500,004

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Nuha
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Nuha

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayarkan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan	100 %	32 orang	100 %	196,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	203,700,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								69,000,000	92,000,000				
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan	100 %	9 Unit	100 %	29,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	32,000,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan	100 %	9 Unit	100 %	15,000,000			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	27,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	25,000,000
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan	100 %	4 Jenis	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	8,000,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								47,627,550	5,001,870				
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								47,627,550	5,001,870				
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah IMB yang diterbitkan (IMB)	persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan	100 %	40 lembar	100 %	47,627,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	5,001,870
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								264,925,036	245,439,783				
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								114,925,036	135,439,783				
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan ("%")	Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Forum Musyawarah Pembangunan Daerah (	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan (	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan	100 %	25 %	100 %	16,925,036	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan ("%")	100 %	20,860,526
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan ("%")	Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan (Orang)	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan (	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan	100 %	35 orang	100 %	98,000,000			Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan ("%")	100 %	114,579,257
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								150,000,000	110,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Nuha Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Nuha																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan ("%")	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan ("%")	100 %	10,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan ("%")	Jumlah pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan	100 %	2 kegiatan	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan ("%")	100 %	100,000,000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								12,842,805			38,622,000		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								10,071,112			32,497,000		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum ("%")	Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan (Kali)	Persentase upaya penyelesaian kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban serta persoalan sosial yang difasilitasi	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan	100 %	5 dokumen	100 %	5,051,119	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum ("%")	100 %	21,567,000
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum ("%")	Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan (Kali)	Persentase upaya penyelesaian kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban serta persoalan sosial yang difasilitasi	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan	100 %	5 dokumen	100 %	5,019,993			Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum ("%")	100 %	10,930,000
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								2,771,693			6,125,000		
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum ("%")	Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan (Kali)	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan	100 %	5 dokumen	100 %	2,771,693	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum ("%")	100 %	6,125,000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								31,418,166			31,418,166		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								31,418,166			31,418,166		
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	persentase koordinasi rekomendasi forum pimpinan yang ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	31,418,166	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 %	31,418,166
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								8,791,211			8,991,211		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								8,791,211			8,991,211		
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku ("%")	Jumlah Peraturan desa dan kepala desa yang difasilitasi penyusunannya	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan	100 %	8 dokumen	100 %	3,041,211	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku ("%")	100 %	3,041,211

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Nuha
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Nuha

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku ("%")	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kelurahan	100 %	4 dokumen	100 %	5,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku ("%")	100 %	5,950,000
TOTAL													3,680,917,950	4,043,385,155				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																			
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tomoni Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tomoni																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN											4,400,103,425			5,882,616,846
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											4,017,973,739			5,340,252,097
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											20,003,591			20,003,591
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan dimanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	100 %	2 dokumen	100 %	11,385,430	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	11,385,430	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan dimanfaatkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 dokumen	100 %	2,595,676	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,595,676	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan dimanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	100 %	2 dokumen	100 %	2,476,161	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,476,161	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan dimanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	3,546,324	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,546,324	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											2,870,007,972			4,010,000,000
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan dimanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	100 %	30 Orang/bulan	100 %	2,862,007,972	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	4,000,000,000	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan dimanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	10,000,000	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											1,985,000			2,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tomoni
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tomoni

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase laporan BMD pada perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan dimanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	1,985,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,500,000
7	01	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								26,030,000			28,633,000		
7	01	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	26,030,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	28,633,000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								45,386,206			58,041,750		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase data dan informasi pegawai perangkat daerah yang di administrasikan	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	100 %	30 stel	100 %	27,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	30,000,000
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase data dan informasi pegawai perangkat daerah yang di administrasikan	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	4,846,206	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,001,750
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase data dan informasi pegawai perangkat daerah yang di administrasikan	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	100 %	5 Orang	100 %	13,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	23,040,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								445,908,750			510,041,680		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	kompenen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	100 %	15 unit	100 %	6,085,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	6,693,005

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tomoni Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tomoni																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan (Unit)	Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	100 %	3 unit	100 %	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	19,162,935
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	100 %	3 orang	100 %	48,916,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	53,808,480
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	100 %	31099 lembar	100 %	14,286,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	15,715,260
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan (eksamplar)	Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	100 %	120 eksamplar	100 %	7,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	7,200,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Tamu yang difasilitasi kunjungannya	Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	100 %	8500 kotak	100 %	121,665,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	133,831,500
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	100 %	800 kali	100 %	240,755,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	273,630,500
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								46,000,000				90,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tomoni Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tomoni																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	60,000,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	100 %	140 unit	100 %	16,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	30,000,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								437,237,720	490,923,136				
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerntah daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	100 %	1500 surat	100 %	18,830,360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	21,075,040
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	rekening telepon, listrik, air yang terbayarkan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerntah daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	100 %	132 rekening	100 %	64,656,360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	71,121,996
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang sediakan (jenis)	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerntah daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	100 %	2 jenis	100 %	24,351,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	26,786,100
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Pelayanan Umum Kantor yang dibayarkan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerntah daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	100 %	24 orang	100 %	329,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	371,940,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								125,414,500	130,108,940				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tomoni Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tomoni																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	100 %	12 Unit	100 %	75,210,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	75,361,440
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah mebel yang dipelihara (Unit)	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit 5 unit	100 %	4,979,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,000,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit 44 unit	100 %	17,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	19,536,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	100 %	4 unit	100 %	27,465,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	30,211,500
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								2,745,500				3,024,874	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								2,745,500				3,024,874	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Ijin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan (Lembar)	Persentase Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	100 %	180 lembar	100 %	2,745,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	3,024,874
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								328,030,055				486,039,074	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								85,790,055				94,379,074	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase capaian kinerja Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Forum Musyawarah Pembangunan Daerah (	Persentase Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	100 %	30 %	100 %	16,355,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	17,994,680
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase capaian kinerja Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	jumlah PKK desa yang diberdayakan	Persentase Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	100 %	13 desa/kelurahan	100 %	69,434,155	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	76,384,394
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								242,240,000				391,660,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase capaian kinerja Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun (kegiatan)	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Tomoni	100 %	3 kegiatan	100 %	202,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	341,660,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tomoni
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tomoni

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase capaian kinerja Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah kegiatan kelurahan yang memberdayakan masyarakat (kegiatan)	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Tomoni	100 %	2 kegiatan	100 %	39,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	50,000,000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								8,999,213			9,000,000		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								5,999,768			6,000,000		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase upaya penyelesaian kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban serta persoalan sosial yang difasilitasi (	Persentase pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	2,999,793	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	3,000,000
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan (Kali)	Persentase pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	100 %	12 kali	100 %	2,999,975	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	3,000,000
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								2,999,445			3,000,000		
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah koordinasi/sinergitas dengan Polri dan/atau perangkat daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	Persentase pelaksanaan koordinasi penegakan dan penerapan perda dan perkara	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	100 %	12 kali	100 %	2,999,445	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	3,000,000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								18,150,000			19,985,909		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								18,150,000			19,985,909		
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan	Persentase rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti (	Persentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindak lanjuti	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	18,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan	100 %	19,985,909
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								24,204,918			24,314,892		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								24,204,918			24,314,892		
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai dengan standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	Jumlah Peraturan Desa dan peraturan kepala desa yang difasilitasi penyusunannya (Dokumen)	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	100 %	48 dokumen	100 %	7,314,918	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai dengan standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %	7,314,918

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tomoni
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tomoni

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai dengan standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	Jumlah Kawasan Perdesaan yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya (Desa)	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	100 %	13 desa/kelurahan	100 %	16,890,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai dengan standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %	16,999,974
TOTAL													4,400,103,425	5,882,616,846				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Luwu Timur

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								2,290,823,250				2,705,321,173	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2,167,642,250				2,541,994,364	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								33,765,000				39,366,711	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu dan Termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	2 Dokumen	100 %	5,425,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 % 100 %	8,004,320
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu dan Termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	100 % 100 %	2 Dokumen	100 %	2,786,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 % 100 %	5,999,240
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0 Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu dan Termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	100 % 100 %	2 Dokumen	100 %	2,786,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 % 100 %	3,995,824
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu dan Termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	100 % 100 %	10 Laporan	100 %	22,768,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 % 100 %	21,367,327
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1,601,989,050				1,739,614,471	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	100 %	14 Orang/bulan	100 %	1,580,355,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	1,716,980,471
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	100 %	18 Dokumen	100 %	21,634,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	22,634,000
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								12,506,000				12,309,979	
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	12,506,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	12,309,979
7	01	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								2,280,000				33,080,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar				100 %	4 Laporan		2,280,000		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar		33,080,000	
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan					Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								30,415,000			51,280,000		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	100 %	24 Paket	100 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	15,250,000
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	5,115,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	8,250,000
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	100 %	3 Orang	100 %	25,300,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	27,780,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								220,244,500			350,439,400		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	100 %	15 Jenis	100 %	3,055,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	7,616,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	100 %	3 Jenis	100 %	5,519,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	10,753,200

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	100 %	2700 Example	100 %	8,145,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	13,750,200
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	100 %	48 Example	100 %	6,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	6,240,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	100 %	4438 Orang	100 %	81,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	115,810,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	472 Laporan	100 %	116,285,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	196,270,000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								38,252,700	93,250,000				
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)		100 %	0 Unit	100 %	0			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	25,000,000
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)		100 %	0 Unit	100 %	0			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	6,000,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Unit	100 %	22,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	47,250,000
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	16,252,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	15,000,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								180,190,000	149,233,403				
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	100 %	900 Surat	100 %	11,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	13,883,003

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	100 %	36 Rekening	100 %	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	58,800,400
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	100 %	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	10,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	100 %	8 Orang	100 %	102,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	66,550,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								48,000,000				73,420,400	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah P{enunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	100 %	18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	26,780,000
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah P{enunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara		100 %	0 Unit	100 %	0			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	8,300,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah P{enunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	100 %	9 Unit	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	8,340,400
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah P{enunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	30,000,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								9,891,000				32,390,340	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								6,665,000				6,200,000	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi/sinergitas dengan Polri dan atau Perangkat Daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	6,665,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100 %	6,200,000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								3,226,000				26,190,340	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Jumlah Ijin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan (Lembar)	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 Lembar	100 %	3,226,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	15,000,000
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Ijin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan (Lembar)		100 %	0 Laporan	100 %	0			Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	11,190,340
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								53,315,000				54,904,770	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								53,315,000				54,904,770	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0 Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 %	100 %	13,315,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah	100 % 100 %	13,644,770
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	100 % 100 %	85 Orang	100 %	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah	100 % 100 %	41,260,000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								12,280,000				19,640,000	
7	01	04	7.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								12,280,000				19,640,000	
7	01	04	7.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Kasus)	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	100 %	8 Kali	100 %	7,365,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100 %	9,820,000
7	01	04	7.03	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan (Kali)	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	100 %	4 Kali	100 %	4,915,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100 %	9,820,000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								24,680,000				35,856,634	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								24,680,000				35,856,634	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan (""""""%)	Jumlah Rapat forum koordinasi pimpinan kecamatan yang dilaksanakan (kali)	Jumlah Rapat forum koordinasi pimpinan kecamatan yang dilaksanakan (kali)	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	100 %	4 Kali	4 Kali	24,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan (""""""%)	100 %	35,856,634
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								23,015,000				20,535,065	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								23,015,000				20,535,065	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan (""%)dan kelurahan yang difasilitasi	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	100 %	22 Dokumen	100 %	13,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %	13,535,065
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	Jumlah Kawasan Perdesaan yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya (Desa) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan (""%)dan kelurahan yang difasilitasi	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	100 %	11 Desa 11 Laporan	100 %	10,015,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %	7,000,000
TOTAL													2,290,823,250				2,705,321,173	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Towuti
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Towuti

Hal. 208 of 354

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Towuti Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Towuti																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun	Persentase meningkatnya PAD	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	37,491,925	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	37,582,271
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								62,083,180	63,000,000				
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah berjalan dengan baik	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan	100 %	39 Stel	100 %	11,700,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	12,500,000
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah berjalan dengan baik	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	13,963,180	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	15,500,000
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah berjalan dengan baik	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan	100 %	5 Orang	100 %	36,420,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	35,000,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								332,502,750	403,972,150				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum berjalan dengan baik	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan	100 %	7 Jenis	100 %	8,910,950	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	9,310,950
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum berjalan dengan baik	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan	100 %	3 Jenis	100 %	10,526,800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	11,353,200
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum berjalan dengan baik	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan	100 %	5 Jenis	100 %	16,225,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	19,458,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Persentase pemenuhan administrasi umum berjalan dengan baik	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan	100 %	36 eksemplar	100 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	6,940,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Towuti Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Towuti																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah tamu yang difasilitasi	Persentase pemenuhan administrasi umum berjalan dengan baik	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan	100 %	2550 Orang	100 %	99,250,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	110,500,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	Persentase pemenuhan administrasi umum berjalan dengan baik	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan	100 %	250 Kali	100 %	197,590,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	246,410,000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								160,500,000	198,000,000				
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase peningkatan pelayanan terlaksana dengan baik		100 %	2 unit 0 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	25,000,000
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase peningkatan pelayanan terlaksana dengan baik	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan	100 %	0 unit 0 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	25,000,000
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah mebel yang diadakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase peningkatan pelayanan terlaksana dengan baik	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit 0 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,000,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase peningkatan pelayanan terlaksana dengan baik	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit 0 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	33,500,000
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Persentase peningkatan pelayanan terlaksana dengan baik		100 %	3 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	19,500,000
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Persentase peningkatan pelayanan terlaksana dengan baik	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	160,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	90,000,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								241,979,787	246,166,937				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Towuti Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Towuti																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan	100 %	1500 Surat	100 %	14,916,937	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	15,316,937
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan	100 %	36 Rekening	100 %	60,350,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	60,500,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang sediakan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan	100 %	2 Jenis	100 %	8,312,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	11,950,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan	100 %	11 Orang	100 %	158,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	158,400,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								98,910,000	133,570,000				
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Persentase ketersediaan BMD dalam kondisi baik	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan	100 %	15 Unit	100 %	65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	70,000,000
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah mebel yang dipelihara	Persentase ketersediaan BMD dalam kondisi baik	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,000,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase ketersediaan BMD dalam kondisi baik	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan	100 %	29 Unit	100 %	12,910,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	15,570,000
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Persentase ketersediaan BMD dalam kondisi baik	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	45,000,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								16,582,258	17,982,258				
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								16,582,258	17,982,258				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Towuti
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Towuti

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Ijin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan	Persentase pemenuhan pelayanan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat berjalan dengan baik	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan	100 %	100 Lembar	100 %	16,582,258	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	17,982,258
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								91,136,909				106,273,915	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								91,136,909				106,273,915	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah pertisipasi masyarakat pada pelaksanaan musrenbang kecamatan	Persentase Terlaksanax kegiatan pemberdayaa desa	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan	100 %	126 Orang	100 %	19,078,681	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	22,773,782
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan	Persentase Terlaksanax kegiatan pemberdayaa desa	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan	100 %	90 Orang	100 %	72,058,228	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	83,500,133
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								36,498,641				42,789,250	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								26,775,611				32,500,250	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	Persentase ketenteraman dan ketertiban umum yang tercipta	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan	100 %	14 Kasus	100 %	12,115,611	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100 %	12,500,250
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan	Persentase ketenteraman dan ketertiban umum yang tercipta	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan	100 %	4 kali	100 %	14,660,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100 %	20,000,000
7	01	04	7.04		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah								9,723,030				10,289,000	
7	01	04	7.04	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah koordinasi/sinergitas dengan Polri dan atau Perangkat Daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	Persentase Penerepan penegakan Perda dan Perkada yang terlaksana dengan baik	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan	100 %	4 Kali	100 %	9,723,030	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100 %	10,289,000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								37,856,634				40,156,500	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								37,856,634				40,156,500	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan (""%)	Jumlah Rapat forum koordinasi pimpinan kecamatan yang dilaksanakan	Persentase rekomendasi telah ditindaklanjuti	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan	100.00 %	12 Kali	100 %	37,856,634	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan (""%)	100.00 %	40,156,500
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								19,809,415				21,596,750	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Towuti
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Towuti

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							19,809,415	21,596,750					
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa berjalan dengan baik	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan	100 %	36 Dokumen	100 %	8,978,913	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %	11,846,750
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	umlah Kawasan Perdesaan yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa berjalan dengan baik	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan	100 %	18 Desa	100 %	10,830,502	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %	9,750,000
TOTAL													3,672,968,600	4,030,411,951				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Wasuponda Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Wasuponda																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								2,543,221,400					2,632,945,710
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2,444,320,953					2,474,320,953
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								42,768,362					42,768,362
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu	Persentase dokumen perencanaan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	12,219,570	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	12,219,570
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	"Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun Tepat Waktu	Persentase dokumen perencanaan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	3,490,775	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	3,490,775
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun Tepat Waktu	Persentase dokumen perencanaan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	2,996,681	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	2,996,681
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	Persentase dokumen perencanaan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	24,061,336	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	24,061,336
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1,823,772,216					1,823,772,216
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	persentase rata - rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah yang termanfaatkan		100 %	17 org 17 Orang/bulan	16 org	1,817,152,216	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	1,817,152,216
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	persentase rata - rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah yang termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	100 %	18 Dokumen	16 org	6,620,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	6,620,000
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								12,855,775					12,855,775
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)		100 %	4 Dokumen 4 Laporan	4 Dokumen	12,855,775	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)	100 %	12,855,775
7	01	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								28,996,965					28,996,965

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																			
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Wasuponda Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Wasuponda																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7	01	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah					4 Dokumen 4 Dokumen		28,996,965	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			28,996,965	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								18,357,225	18,357,225					
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Persentase)	Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (Laporan)	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	100 %	12 laporan	4 org		3,017,225	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Persentase)	100 %	3,017,225
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Persentase)	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (Laporan)	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	100 %	4 org	4 org		15,340,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Persentase)	100 %	15,340,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								248,032,800	248,032,800					
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%")	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)		100 %	11 Jenis	11 Unit		1,868,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%")	100 %	1,868,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%")	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	100 %	14 Jenis	11 Unit		10,275,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%")	100 %	10,275,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%")	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	100 %	7 Jenis	11 Unit		12,849,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%")	100 %	12,849,800
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%")	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	100 %	24 Eksampai	11 Unit		2,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%")	100 %	2,700,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%")	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	100 %	3100 Laporan	11 Unit		87,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%")	100 %	87,500,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%")	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	100 %	550 Kali	11 Unit		132,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%")	100 %	132,840,000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								13,754,310	43,754,310					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Wasuponda Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Wasuponda																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)		100 %	2 unit	4 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	20,000,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	100 %	4 unit	4 Unit	13,754,310	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	13,754,310
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)		100 %	1 unit	4 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	10,000,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								183,198,300				183,198,300	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	100 %	850 surat	100 %	15,698,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	15,698,300
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	100 %	48 rekening	100 %	48,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	48,000,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang sediakan	Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	100 %	2 Jenis	100 %	6,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	6,100,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)		100 %	9 org	100 %	113,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	113,400,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								72,585,000				72,585,000	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara		100 %	9 Unit	100 %	45,445,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	45,445,000
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah mebel yang dipelihara	Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara		100 %	10 unit	100 %	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	3,000,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	100 %	29 unit	100 %	14,140,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	14,140,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Wasuponda
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Wasuponda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	100 %	3 unit	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %	10,000,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								1,315,000			61,039,310		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								0			11,724,310		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan		Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Wasuponda		8 kasus 12 kali		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				11,724,310
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								1,315,000			49,315,000		
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Persentase)	Jumlah Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Perizinan (1 dokumen)	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	100 %	30 IMB	1 Dokumen	1,315,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Persentase)	100 %	1,315,000
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Persentase)	Jumlah volume sampah yang terangkut	Jumlah Dokumen Perizinan (1 dokumen)		100 %	40000 ton	1 Dokumen	0			Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Persentase)	100 %	48,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								58,163,372			58,163,372		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								58,163,372			58,163,372		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	Jumlah pertisipasi masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang di Laksanakan	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Wasuponda	100 %	130 org	100 %	11,724,310	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100 %	11,724,310
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang di Laksanakan	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Wasuponda	100 %	42 org	100 %	46,439,062	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100 %	46,439,062
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								11,510,575			11,510,575		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								7,938,575			7,938,575		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum (%)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	3,320,535	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum (%)	100 %	3,320,535

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Wasuponda
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Wasuponda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum ("%")	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	100 %	4,618,040	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum ("%")	100 %	4,618,040
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								3,572,000			3,572,000		
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum ("%")	Jumlah Laporan 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)	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	100 %	12 kali	12 Kali	3,572,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum ("%")	100 %	3,572,000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								18,149,500			18,149,500		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								18,149,500			18,149,500		
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan ("%")	Jumlah Rapat forum koordinasi pimpinan kecamatan yang dilaksanakan	Jumlah Rapat forum koordinasi pimpinan kecamatan yang dilaksanakan (kali)	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	100 %	12 kali	12 kali	18,149,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan ("%")	100 %	18,149,500
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								9,762,000			9,762,000		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								9,762,000			9,762,000		
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya (Dokumen)	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Wasuponda	100 %	12 Dokumen	6 Desa	2,290,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %	2,290,000
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya (Dokumen)	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	6 Desa	7,472,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %	7,472,000
TOTAL													2,543,221,400				2,632,945,710	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Wotu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Wotu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								2,871,372,275				4,168,233,440	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2,759,852,292				3,901,596,851	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								50,516,885				53,534,022	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	13,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	13,800,238
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun Tepat Waktu	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	4,179,885	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	8,358,219
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun Tepat Waktu	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	5,345,000			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	14,008,238
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	100 %	10 Dokumen	100 %	27,342,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	17,367,327
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,190,684,125				2,795,091,441	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	100 %	20 Orang	100 %	2,161,704,125	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,757,901,357
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun Tepat Waktu	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	28,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	37,190,084
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								10,830,000				14,000,000	
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun tepat waktu	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang ditatausahakan	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	100 &	4 Dokumen	100 %	10,830,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 &	14,000,000
7	01	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								11,300,000				29,582,271	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Wotu Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Wotu																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat waktu	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	11,300,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	29,582,271
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								20,312,300	48,635,030				
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	3,457,300	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	12,635,030
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- Undangan	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	100 %	2 Orang	100 %	16,855,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	36,000,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								193,167,700	560,822,150				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	100 %	9 jenis	100 %	2,134,700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,610,950
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	100 %	6 Jenis	100 %	6,525,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	15,753,200
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	100 %	3 Jenis	100 %	5,950,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	20,458,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	100 %	60 Eksmplar	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	8,500,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	100 %	1500 Orang	100 %	82,285,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	145,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Wotu Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Wotu																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang selenggarakan	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	100 %	743 kali	100 %	90,273,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	365,500,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								253,916,282	316,931,937				
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Persentase rata-rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	100 %	1500 lembar	100 %	7,142,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	16,316,937
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	Persentase rata-rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	100 %	60 rekening	100 %	37,748,882			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	58,665,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	Persentase rata-rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	100 %	2 Jenis	100 %	5,025,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	15,950,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang terbayarkan	Persentase rata-rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	100 %	16 Orang	100 %	204,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	226,000,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								29,125,000	83,000,000				
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	100 %	7 Unit	100 %	13,395,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	42,000,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	100 %	8 Unit	100 %	5,730,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	6,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	35,000,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								4,510,000	16,282,258				
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								4,510,000	16,282,258				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Wotu Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Wotu																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Administrasi perizinan yang dikeluarkan	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	100 &	140 Lembar	100 %	4,510,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik	100 &	16,282,258
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								52,879,384				102,449,915	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								52,879,384				102,449,915	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan	Angka Partisipasi Perempuan Dalam Forum Musyawarah Pembangunan	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	100 %	0.38 %	100 %	9,479,244	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan	100 %	22,273,782
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan	Jumlah Kader PKK Desa yang diberdayakan	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	100 %	90 Orang	100 %	43,400,140	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan	100 %	80,176,133
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								12,250,000				31,000,000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								8,000,000				24,500,000	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase rata rata capaian kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum yang difasilitasi	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	100 %	8 kasus	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata rata capaian kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	12,500,000
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase rata rata capaian kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	100 %	12 kali	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata rata capaian kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	12,000,000
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								4,250,000				6,500,000	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase rata rata capaian kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	100 %	4 kali	100 %	4,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata rata capaian kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	6,500,000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								29,148,689				35,856,634	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								29,148,689				35,856,634	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan	Jumlah Rapat forum koordinasi pimpinan kecamatan yang dilaksanakan	Persentase rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	100 %	12 kali	100 %	29,148,689	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan	100 %	35,856,634

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Wotu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Wotu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								12,731,910				81,047,782	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								12,731,910				81,047,782	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	Jumlah Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	100 %	34 Dokumen	100 %	7,731,910	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %	12,500,000
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %	13,547,782
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %	25,000,000
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	Jumlah Kawasan Perdesaan yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kelurahan	100 %	17 desa	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %	30,000,000
TOTAL													2,871,372,275				4,168,233,440	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									4,120,208,839				5,209,509,178
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									2,441,318,265				3,019,935,543
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									36,410,055				33,000,000
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	2 Dokumen	100 %	27,137,458	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	100 %	19,000,000
8	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	2 Dokumen	100 %	4,235,925	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	100 %	4,500,000
8	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	0 0	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	100 %	4,500,000
8	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	10 Dokumen	100 %	5,036,672	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	100 %	5,000,000
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									1,716,464,543				2,248,215,543
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang dsusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95 %	13 Orang	100 %	1,655,894,818	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	95 %	2,187,215,543
8	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang dsusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95 %	18 Laporan	100 %	60,569,725	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	95 %	61,000,000
8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									1,381,069				2,100,000
8	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	Persentase laporan BMD pada perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95 % 100 %	4 Dokumen	100 %	1,381,069	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	95 % 100 %	2,100,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								100,632,670				106,000,000	
8	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	Persentase data dan informasi pegawai perangkat daerah yang diadministrasikan	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	95 %	29 Paket	100 %	21,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	95 %	0
8	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase kelengkapan data administrasi kepegawaian	Persentase data dan informasi pegawai perangkat daerah yang diadministrasikan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95 %	100 %	100 %	34,012,670	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	95 %	36,000,000
8	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Persentase data dan informasi pegawai perangkat daerah yang diadministrasikan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95 %	7 Orang	100 %	44,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	95 %	70,000,000
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								340,329,928				290,770,000	
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95 %	8 Jenis	100 %	2,883,720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	95 %	2,900,000
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95 %	16 Unit	100 %	5,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	95 %	1,700,000
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95 %	21 Jenis	100 %	6,009,958	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	95 %	7,000,000
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95 %	3 Jenis	100 %	11,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	95 %	13,000,000
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95 %	60 Eksampler	100 %	6,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	95 %	8,520,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95 %	154 Kali	100 %	6,930,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	95 %	7,650,000
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95 %	285 Kali	100 %	300,586,250	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	95 %	250,000,000
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								84,800,000	140,800,000				
8	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	Jumlah mebel yang diadakan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	6 Unit	100 %	34,300,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	100 %	80,000,000
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	4 Unit	100 %	50,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	100 %	60,800,000
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								103,900,000	103,200,000				
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95 % 0 0	350 Surat	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	95 % 0 0	2,900,000
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	Jumlah rekening, telepon, listrik dan air yang terbayarkan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 % 0 0	24 Rekening	100 %	43,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	95 % 0 0	38,500,000
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Puncuk Indah	95 % 0 0	4 Orang	100 %	59,400,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	95 % 0 0	61,800,000
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								57,400,000	95,850,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																			
Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																			
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	4 Unit	100 %	21,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	100 %	36,000,000	
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	31 Unit	100 %	13,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	100 %	17,850,000	
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	1 Unit	100 %	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	100 %	25,000,000	
8	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	1 Unit	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	100 %	17,000,000	
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN								64,360,513				239,573,635		
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								64,360,513				239,573,635		
8		01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase pelaksanaan kebijakan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa dan pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan (Dokumen)	Persentase capaian pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	4 dokumen	95 %	64,360,513	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan kebijakan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan	95 %	239,573,635
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								872,606,387				1,210,000,000		
8	01	03	2.01		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								872,606,387				1,210,000,000		
8		01	03	2.01	01	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	Persentase capaian peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Jumlah pengurus parpol dan masyarakat yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	Persentase capaian pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan serta pemantauan situasi politik	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	20 Orang	95 %	24,888,840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	95 %	160,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	03	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan 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	Persentase capaian peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase partisipasi memilih	Persentase capaian pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan serta pemantauan situasi politik	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	95 %	95 %	147,141,108	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	95 %	300,000,000
8	01	03	2.01	03	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	Persentase capaian peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Jumlah laporan partai politik yang diverifikasi	Persentase capaian pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan serta pemantauan situasi politik	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	10 Parpol	95 %	687,807,335	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	95 %	710,000,000
8	01	03	2.01	05	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	Persentase capaian peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Jumlah laporan Pemantauan Situasi Politik Daerah	Persentase capaian pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan serta pemantauan situasi politik	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	4 dokumen	95 %	12,769,104	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	95 %	40,000,000
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN								44,796,753	70,000,000				
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								44,796,753	70,000,000				
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	Jumlah SKT yang terbit	Jumlah Ormas yang diberdayakan dan diawasi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	104 Unit	104 Unit	44,796,753	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	100 %	70,000,000
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA								286,362,757	170,000,000				
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								286,362,757	170,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta kerukunan umat beragama	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta kerukunan umat beragama	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	2 dokumen	4 Laporan	286,362,757	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	95 %	170,000,000
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								410,764,164			500,000,000		
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial								410,764,164			500,000,000		
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatankualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Jumlah laporan konflik soaial dan kewaspadaan dini di daerah	Persentase capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional, penanganan konflik sosial dan pemantauan orang asing	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	4 dokumen	95 %	358,622,663	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatankualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	95 %	460,000,000
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatankualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Jumlah laporan pengawasan dan pemantauan orang asing	Persentase capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional, penanganan konflik sosial dan pemantauan orang asing	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	4 dokumen	95 %	52,141,501	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatankualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	95 %	40,000,000
TOTAL													4,120,208,839			5,209,509,178		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								8,198,164,750				7,919,500,123	
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,761,379,031				1,674,500,123	
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								101,513,260				124,000,000	
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	2 dokumen	100 %	46,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	100 %	55,000,000
2	16	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	2 dokumen	100 %	3,238,755	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	100 %	7,000,000
2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	2 dokumen	100 %	3,336,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	100 %	7,000,000
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	8 dokumen	100 %	48,537,705			Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	100 %	55,000,000
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,716,948,850				60,000,123	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%) Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 % 100 %	22 Orang/bulan	100 %	2,668,379,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%) Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	100 % 100 %	123
2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%) Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun (Dokumen)	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 % 100 %	12 dokumen	100 %	48,569,000			Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%) Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	100 % 100 %	60,000,000
2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								28,000,000				22,500,000	
2	16	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar (%)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	2 dokumen	100 %	28,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	100 %	22,500,000
2	16	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								41,610,000				50,000,000	
2	16	01	2.04	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	Jumlah dokumen laporan penetapan wajib retribusi daerah (Dokumen)	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD (%)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	41,610,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	100 %	50,000,000
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								80,718,025				75,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pegawai PD yang dilayani (%)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	12 Dokumen	100 %	33,218,025	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	100 %	25,000,000
2	16	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)	Persentase Pegawai PD yang dilayani (%)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	8 orang	100 %	47,500,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	100 %	50,000,000
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								318,634,250				377,000,000	
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar (%)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	8 jenis	100 %	4,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	100 %	3,000,000
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar (%)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	5 jenis	100 %	11,114,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	100 %	14,000,000
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar (%)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	2 jenis	100 %	6,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	100 %	23,000,000
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan (eksamplar)	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar (%)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	60 eksamplar	100 %	6,120,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	100 %	7,000,000
2	16	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar (%)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	50 orang	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	100 %	19,000,000
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar (%)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	45 kali	100 %	240,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	100 %	311,000,000
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								107,080,494				485,000,000	
2	16	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan (Unit)	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	1 unit	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	100 %	0
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	9 unit	100 %	31,553,340	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	100 %	15,000,000
2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	7 unit	100 %	53,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	100 %	55,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	3 unit	100 %	22,027,154	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	100 %	415,000,000
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								291,634,152			398,000,000		
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayarkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	250 surat	100 %	2,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	100 %	6,000,000
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	Jumlah rekening jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayarkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	36 rekening	100 %	103,234,152	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	100 %	110,000,000
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayarkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	13 orang	100 %	186,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	100 %	282,000,000
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								75,240,000			83,000,000		
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	22 unit	100 %	36,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	100 %	39,000,000
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	32 unit	100 %	19,240,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	100 %	25,000,000
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	2 unit	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	100 %	19,000,000
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								2,125,772,051			2,710,000,000		
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								2,125,772,051			2,710,000,000		
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola dan persentase aduan masyarakat yang ditindaklanuti secara elektronik dan Persentase jumlah Pengurus KIM yang resposif gender	Jumlah saluran komunikasi dan informasi yang dikelola	persentase publikasi informasi pembangunan pemerintah daerah melalui media dan kelompok informasi masyarakat dan Persentase Jumlah pengurus KIM berjenis kelamin Perempuan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	5 saluran	100 %	44,999,925	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola dan persentase aduan masyarakat yangb ditindaklanuti secara elektronik dan Persentase jumlah Pengurus KIM yang resposif gender	100 %	100,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola dan persentase aduan masyarakat yangb ditindaklanuti secara elektronik dan Persentase jumlah Pengurus KIM yang resposif gender	jumlah PPID yang mengikuti sosialisasi	persentase publikasi informasi pembangunan pemerintah daerah melalui media dan kelompok informasi masyarakat dan Persentase Jumlah pengurus KIM berjenis kelamin Perempuan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	166 orang	100 %	19,964,330	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola dan persentase aduan masyarakat yangb ditindaklanuti secara elektronik dan Persentase jumlah Pengurus KIM yang resposif gender	100 %	100,000,000
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola dan persentase aduan masyarakat yangb ditindaklanuti secara elektronik dan Persentase jumlah Pengurus KIM yang resposif gender	Jumlah mass media yang menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	persentase publikasi informasi pembangunan pemerintah daerah melalui media dan kelompok informasi masyarakat dan Persentase Jumlah pengurus KIM berjenis kelamin Perempuan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	30 media	100 %	2,033,484,501	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola dan persentase aduan masyarakat yangb ditindaklanuti secara elektronik dan Persentase jumlah Pengurus KIM yang resposif gender	100 %	2,200,000,000
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola dan persentase aduan masyarakat yangb ditindaklanuti secara elektronik dan Persentase jumlah Pengurus KIM yang resposif gender	jumlah pengurus berjenis kelamin perempuan dalam kelompok informasi masyarakat yang dibina	persentase publikasi informasi pembangunan pemerintah daerah melalui media dan kelompok informasi masyarakat dan Persentase Jumlah pengurus KIM berjenis kelamin Perempuan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	71 kelompok	100 %	27,323,295	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola dan persentase aduan masyarakat yangb ditindaklanuti secara elektronik dan Persentase jumlah Pengurus KIM yang resposif gender	100 %	250,000,000
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola dan persentase aduan masyarakat yangb ditindaklanuti secara elektronik dan Persentase jumlah Pengurus KIM yang resposif gender	jumlah organisasi yang terlibat dalam penyebarluasan informasi	persentase publikasi informasi pembangunan pemerintah daerah melalui media dan kelompok informasi masyarakat dan Persentase Jumlah pengurus KIM berjenis kelamin Perempuan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	3 organisasi	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola dan persentase aduan masyarakat yangb ditindaklanuti secara elektronik dan Persentase jumlah Pengurus KIM yang resposif gender	100 %	60,000,000
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA								2,311,013,668					3,535,000,000
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								1,891,222,683					2,605,000,000
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persentase OPD, yang menerapkan aplikasi informatika dan cakupan layanan internet pada OPD dan ruang publik	Jumlah Opd yang menggunakan nama domain dan sub domain dalam pengelolaan konten website	persentase pengelolaan domain dan koneksi jaringan internet OPD se Kabupaten Luwu Timur	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	41 opd	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase OPD, yang menerapkan aplikasi informatika dan cakupan layanan internet pada OPD dan ruang publik	100 %	105,000,000
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	persentase OPD, yang menerapkan aplikasi informatika dan cakupan layanan internet pada OPD dan ruang publik	Jumlah Jaringan internet yang dikembangkan dan dipelihara lingkup pemerintah kabupaten luwu timur	persentase pengelolaan domain dan koneksi jaringan internet OPD se Kabupaten Luwu Timur		100 %	90 lokasi	100 %	1,841,222,683	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase OPD, yang menerapkan aplikasi informatika dan cakupan layanan internet pada OPD dan ruang publik	100 %	2,500,000,000
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								419,790,985					930,000,000
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	persentase OPD, yang menerapkan aplikasi informatika dan cakupan layanan internet pada OPD dan ruang publik	Jumlah aplikasi E-Government yang dikembangkan	persentase pengelolaan pemerintahan berbasis e-govermnet yang dikelola	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	6 aplikasi	100 %	216,364,510	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase OPD, yang menerapkan aplikasi informatika dan cakupan layanan internet pada OPD dan ruang publik	100 %	630,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	persentase OPD, yang menerapkan aplikasi informatika dan cakupan layanan internet pada OPD dan ruang publik	jumlah aplikasi yang mendukung program smart city luwu timur	persentase pengelolaan pemerintahan berbasis e- govermnet yang dikelola	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	14 aplikasi	100 %	203,426,475			persentase OPD, yang menerapkan aplikasi informatika dan cakupan layanan internet pada OPD dan ruang publik	100 %	300,000,000
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								105,000,000			300,000,000		
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL								105,000,000			300,000,000		
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								105,000,000			300,000,000		
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	cakupan ketersediaan data statistik sektoral	Jumlah data/informasi statistik sektoral yang tersusun	persentase statistik sektoral yang diselenggarakan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	210 buku	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		cakupan ketersediaan data statistik sektoral	100 %	150,000,000
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	cakupan ketersediaan data statistik sektoral	Jumlah data statistik yang dikumpulkan dan dikelola untuk perencanaan pembangunan daerah	persentase statistik sektoral yang diselenggarakan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 buku	100 %	55,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		cakupan ketersediaan data statistik sektoral	100 %	150,000,000
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								28,730,000			100,000,000		
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								28,730,000			100,000,000		
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								28,730,000			100,000,000		
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan daerah yang diselenggarakan	Jumlah aplikasi yang diamankan	persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	10 aplikasi	100 %	28,730,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan daerah yang diselenggarakan	100 %	100,000,000
TOTAL													8,331,894,750			8,319,500,123		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								11,871,147,714				12,853,933,243	
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4,000,949,214				4,128,926,743	
2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								61,474,675				57,474,385	
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu		Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		2 dokumen		37,999,835	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			37,999,835	
2	19	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun Tepat Waktu		Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		2 dokumen		4,974,935	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,974,935	
2	19	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun Tepat Waktu		Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		0 Dokumen 2 dokumen		4,999,615	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,999,615	
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 dokumen 0 Laporan		4,000,290	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
2	19	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		10 dokumen 0 Laporan		9,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9,500,000	
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,022,199,148				3,022,199,148	
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		26 orang 0 Orang/bulan		2,963,122,688	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,963,122,688	
2	19	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		1 dokumen 0 Laporan		3,000,830	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,000,830	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	19	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		18 dokumen 0 Laporan		56,075,630	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			56,075,630	
2	19	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							20,894,145				20,894,145		
2	19	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		4 dokumen 0 Laporan		20,894,145	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,894,145	
2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							120,407,819				142,385,638		
2	19	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		12 Dokumen		70,692,819	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			70,692,819	
2	19	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimuktahirkan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		7 orang 12 laporan 0 Orang		49,715,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			71,692,819	
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							395,334,427				405,334,427		
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		17 jenis 0 Paket		4,148,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,148,100	
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		0 Paket 12 unit		24,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24,500,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		20 jenis 0 Paket		6,995,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,995,800	
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		3 jenis 0 Paket		19,499,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			19,499,900	
2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan		Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		0 Dokumen 72 eksamplar		7,495,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7,495,000	
2	19	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah tamu yang difasilitasi		Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		0 Laporan 2000 orang		24,475,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24,475,000	
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti		Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		0 Laporan 50 kali		308,220,627	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			308,220,627	
2	19	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen laporan hasil penatausahaan arsip dinamis pada SKPD				1 dokumen		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	
2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	100,000,000					
2	19	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas yang diadakan				3 unit		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
2	19	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel yang diadakan				5 unit		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
2	19	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan				2 unit		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
2	19	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya				1 unit		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
2	19	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan				1 unit		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							309,324,000	309,324,000					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Sub Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	19	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan		Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		0 Laporan 1074 surat		3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,000,000	
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan				0 Laporan 96 rekening		78,324,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			78,324,000	
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				18 orang 0 Laporan		228,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			228,000,000	
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							71,315,000				71,315,000		
2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 unit 0 Unit		42,315,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			42,315,000	
2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		45 unit 0 Unit		12,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Sub Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	19	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		1 unit 0 Unit		17,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		17,000,000	
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN							4,070,692,500				4,070,692,500		
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota							3,955,537,500				3,955,537,500		
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor		Jumlah Kegiatan Pameran yang Dilaksanakan/Diikuti Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				1 Kegiatan 0 Orang		0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0	
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula		Jumlah Kegiatan Pameran yang dilaksanakan/diikuti Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		1 kegiatan 0 Orang		20,837,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20,837,000	
2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya Jumlah peserta didik yang mengikuti kegiatan BINLAT Calon Polisi tk. Kabupaten		Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		0 Orang 30 orang		100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100,000,000	
2	19	02	2.01	06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan yang di bangun/disediakan tiap tahun		Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		0 Unit 4 unit		3,136,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3,136,000,000	
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera		Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan jumlah peserta didik yang mengikuti kegiatan pelatihan paskiba TK. Kecamatan/Tk. Kabupaten		Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		0 Orang 770 orang		698,700,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		698,700,500	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							115,155,000				115,155,000		
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapatkan pelatihan manajemen organisasi kepemudaan				0 Dokumen 30 OKP		115,155,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				115,155,000
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							3,549,506,000				3,844,314,000		
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							1,935,000,000				1,935,000,000		
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang di bangun tiap tahun		Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		0 Unit 5 paket		1,935,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,935,000,000
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							679,611,000				403,611,000		
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Olahraga Unggulan daerah yang dilaksanakan/diikuti		Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		0 Dokumen 2 cabor		403,611,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				403,611,000
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan		Jumlah Peserta Olahraga Pelajar yang mengikuti Event Olahraga Pelajar di Tk. Kabupaten dan Provinsi Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				80 orang 0 Orang		276,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi							12,500,000				139,808,000		
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota		Jumlah Pelajar yang mengikuti pembinaan cabang olahraga berprestasi				40 orang		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				127,308,000
2	19	03	2.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga		Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan Jumlah dokumen Inventarisasi Organisasi dan sarana prasarana olahraga yang tersusun		Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		0 Dokumen 1 dokumen		12,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12,500,000
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga							836,000,000				836,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan		Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	0 0	1 Organisasi		36,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	0 0	36,000,000
2	19	03	2.04	03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	0	Jumlah organisasi olahraga yang dikerjasamakan dengan lembaga terkait		Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	0 0	1 organisasi olahraga		800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	0 0	800,000,000
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi							86,395,000				529,895,000		
2	19	03	2.05	02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Jumlah olahraga rekreasi yang dilaksanakan		Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		0 Laporan 1 cabor		86,395,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				186,395,000
2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi		Jumlah Sarana dan Prasarana olahraga Rekrasi yng disediakan				2 unit		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
2	19	03	2.05	04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan		Jumlah kegiatan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat yang dilaksanakan/diikuti				1 cabor		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				169,000,000
2	19	03	2.05	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat		Jumlah event Olahraga Tradisional Daerah yang dilaksanakan				5 cabor tradisional		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				124,500,000
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN							250,000,000				810,000,000		
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan							250,000,000				810,000,000		
2	19	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kepramukaan yang berbasis Eleltronik				1 dokumen		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000
2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah gugus depan yang dibina Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya		Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		100 orang 0 Organisasi		250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250,000,000
2	19	04	2.01	06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah Sarana Prasarana Kepramukaan yang dibangun/diadakan				3 unit		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000,000
2	19	04	2.01	08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan		Jumlah Patrisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan				10 orang		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							1,326,634,211				1,616,835,211		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA							649,803,211				739,803,211		
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							175,343,211				175,343,211		
3	26	02	2.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Jumlah Master Plan dan rencana bisnis destinasi pariwisata yang dibuat		Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		0 Kawasan 3 dokumen		175,343,211	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				175,343,211
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota							474,460,000				484,460,000		
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana pariwisata yang dibangun, dipelihara dan rehabilitasi tiap tahun Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara		Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		5 paket 0 Unit		474,460,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				474,460,000
3	26	02	2.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Monev dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata				1 dokumen		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota							0				80,000,000		
3	26	02	2.04	01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah tanda Daftar Usaha Parwisata per sub jenis usaha di Kab/Kota				5 usaha		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000
3	26	02	2.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata		Jumlah Usaha Pariwisata yang di bina				10 usaha		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				70,000,000
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA							434,332,000				434,332,000		
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							434,332,000				434,332,000		
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Hasil 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		Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		0 Dokumen 3 jenis		257,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				257,700,000
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		jumlah Event Pariwisata yang di ikuti/dilaksanakan tiap Tahun Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		5 event 0 Laporan		146,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				146,150,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Data informasi pemasaran Pariwisata yang di susun/dibuat Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		1 dokumen 0 Dokumen		15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah kerja sama dan kemitraan pariwisata yang dibuat/ dilaksanakan		Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		0 Dokumen 2 dokumen		15,482,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,482,000
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL							0				150,000,000		
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif							0				150,000,000		
3	26	04	2.02	03	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan		Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang menerima bantuan				3 usaha		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							242,499,000				292,700,000		
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar							192,799,000				243,000,000		
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang dibentuk dan dibina Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		3 kelompok 0 Orang		83,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				83,000,000
3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Jumlah Tenaga Kerja di bidang Pariwisata yang bersertifikat Kompetensi Kepariwisataan		Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		0 Orang 20 orang		49,799,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif		Jumlah Laporan Hasil 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		Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		0 Laporan 5 orang		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	26	05	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Monev Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		1 dokumen 0 Dokumen		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000		
3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif						49,700,000				49,700,000			
3	26	05	2.02	03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif Jumlah pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang Berstandarisasi Usaha dan Bersertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif		Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		0 Orang 10 usaha		49,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			49,700,000		
TOTAL													13,197,781,925				14,470,768,454	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																			
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											11,716,942,200		13,801,933,401	
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											5,555,833,876		5,741,827,876	
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											79,459,500		92,600,000	
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	94 %	2 Dokumen	100 %	38,395,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	34,000,000	
3	25	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	94 %	2 Dokumen	100 %	4,728,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	4,400,000	
3	25	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu		94 %	1 Dokumen	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	3,900,000	
3	25	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	94 %	1 Dokumen	100 %	5,918,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	3,900,000	
3	25	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu		94 %	1 Dokumen	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	4,400,000	
3	25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	94 %	10 Dokumen	100 %	30,418,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	42,000,000	
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											3,107,837,526		4,089,627,876	
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	94 %	26 Orang 0 Orang/bulan	100 %	3,032,123,526	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	4,013,482,386	
3	25	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	94 %	18 Dokumen	100 %	75,714,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	76,145,490	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan																		
Kode					Urusan/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							32,998,000		22,000,000				
3	25	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan penatausahaan BMD pada SKPD yang disusun	Persentase laporan barang milik daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	94 %	4 Dokumen	100 %	32,998,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	22,000,000
3	25	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							13,209,000		7,000,000				
3	25	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun	Persentase Realisasi pendapatan perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	94 %	4 Dokumen	100 %	13,209,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	7,000,000
3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							106,782,000		116,000,000				
3	25	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	94 %	12 Dokumen	100 %	37,192,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	26,000,000
3	25	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang lulus diklat berdasarkan tugas dan fungsi	Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 %	7 Orang	100 %	34,030,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	30,000,000
3	25	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat Daerah yang diadministrasikan		94 %	7 Orang	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	30,000,000
3	25	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 %	7 Orang	100 %	35,560,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	30,000,000
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							649,987,850		485,300,000				
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	94 %	12 Jenis	100 %	6,864,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	7,000,000
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	94 %	4 Unit	100 %	214,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	3,000,000
3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	94 %	21 Jenis	100 %	9,224,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	4,000,000
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah barang cetakan dan/atau penggandaan yang diadakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	94 %	4 Jenis 0 Paket	100 %	10,070,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	8,000,000

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang- undangan	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	94 %	48 Eksemplar	100 %	5,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	6,100,000
3	25	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Tamu yang Difasilitasi	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	94 %	160 Orang	100 %	7,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	7,200,000
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 %	0 Laporan 200 Kali	100 %	397,529,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	450,000,000
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								905,000,000			576,000,000		
3	25	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diadakan	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	94 %	2 Unit	100 %	900,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	500,000,000
3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	94 %	4 Unit	100 %	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	26,000,000
3	25	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan		94 %	1 Unit	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	50,000,000
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								239,900,000			240,100,000		
3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	94 %	0 Laporan 2000 Surat	100 %	3,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	3,500,000
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Rekening Telepon, Listrik dan Air yang Terbayarkan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	94 %	10 Rekening	100 %	79,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	80,000,000
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Terbayarkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	94 %	8 Orang 0 Laporan	100 %	156,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	156,600,000
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								420,660,000			113,200,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	94 %	0 Unit 23 Unit	100 %	74,210,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	74,210,000
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	94 %	39 Unit	100 %	23,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	13,990,000
3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	94 %	6 Unit	100 %	323,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	25,000,000
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								2,060,592,500				2,184,225,525	
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota								1,730,112,130				1,822,877,160	
3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Produksi Perikanan Nelayan Tangkap	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sumber Daya Perikanan	Persentase nelayan yang mendapatkan sarana penangkapan ikan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10216 Ton	0 Dokumen 4 Dokumen	90 %	43,519,630	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Produksi Perikanan Nelayan Tangkap	10216 Ton	22,877,160
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Nelayan Tangkap	Jumlah tambatan perahu yang dibangun/rehap	Persentase nelayan yang mendapatkan sarana penangkapan ikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10216 Ton	2 Unit	90 %	286,592,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Produksi Perikanan Nelayan Tangkap	10216 Ton	400,000,000
3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Nelayan Tangkap	Jumlah Sarana Alat Tangkap dan Alat Bantu Usaha Perikanan yang disediakan Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Persentase nelayan yang mendapatkan sarana penangkapan ikan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10216 Ton	15 Kelompok 0 Unit	90 %	1,400,000,000	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan		Produksi Perikanan Nelayan Tangkap	10216 Ton	1,400,000,000
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota								270,480,370				161,348,365	
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Produksi Perikanan Nelayan Tangkap	Jumlah nelayan yang dilatih teknologi penangkapan ikan	Persentase kelompok nelayan yang telah mendapatkan pemberdayaan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10216 Ton	20 Orang	90 %	42,065,370	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Produksi Perikanan Nelayan Tangkap	10216 Ton	76,105,295

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Luwu Timur

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Produksi Perikanan Nelayan Tangkap	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan pendampingan	Persentase kelompok nelayan yang telah mendapatkan pemberdayaan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10216 Ton	0 Kelompok 12 Kelompok	90 %	205,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Produksi Perikanan Nelayan Tangkap	10216 Ton	69,922,525
3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Produksi Perikanan Nelayan Tangkap	Jumlah lahan nelayan yang disertifikatkan Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Persentase kelompok nelayan yang telah mendapatkan pemberdayaan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10216 Ton	100 Persil 0 Unit Usaha	90 %	22,715,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Produksi Perikanan Nelayan Tangkap	10216 Ton	15,320,545
3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)							60,000,000				200,000,000		
3	25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Produksi Perikanan Nelayan Tangkap	Jumlah TPI/fasilitas pokok PPI yang dibangun/rehab (	Persentase fasilitas tempat pelelangan ikan yang berfungsi normal	Kab. Luwu Timur, Burau, Mabonta	10216 Ton	1 Unit	90 %	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Produksi Perikanan Nelayan Tangkap	10216 Ton	200,000,000
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							2,875,108,324				4,510,000,000		
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil							186,877,210				220,000,000		
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas Jumlah kelompok Pembudidaya yang diberdayakan	Persentase kelompok pembudidaya ikan yang menerima pemberdayaan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	315710 Ton	0 Kelompok 30 Kelompok	90 %	19,860,245	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Produksi Perikanan Budidaya	315710 Ton	100,000,000
3	25	04	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah lahan pembudidaya ikan disertifikatkan	Persentase kelompok pembudidaya ikan yang menerima pemberdayaan		315710 Ton	50 Persil	90 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Produksi Perikanan Budidaya	315710 Ton	10,000,000
3	25	04	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahnya Jumlah lahan pembudidaya ikan yang disertifikatkan	Persentase kelompok pembudidaya ikan yang menerima pemberdayaan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	315710 Ton	5 Kelompok 100 Persil	90 %	38,990,445	Pajak Daerah		Produksi Perikanan Budidaya	315710 Ton	10,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah kelompok yang mendapatkan pendampingan bantuan/APBN/APBD I/ APBD	Persentase kelompok pembudidaya ikan yang menerima pemberdayaan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	315710 Ton	0 Kelompok 30 Kelompok	90 %	128,026,520	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Produksi Perikanan Budidaya	315710 Ton	100,000,000
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan								2,688,231,114	4,290,000,000				
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen data dan informasi pembudidaya ikan	Persentase kelompok pembudidaya ikan yang mendapatkan sarana dan prasarana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	315710 Ton	0 Dokumen 4 Dokumen	100 %	71,693,215	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Produksi Perikanan Budidaya	315710 Ton	200,000,000
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pembudidaya ikan yang mendapatkan sarana dan prasarana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	315710 Ton	6 Unit	100 %	1,531,944,524	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Produksi Perikanan Budidaya	315710 Ton	1,860,000,000
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah benih unggul serta sarana pembudidaya ikan yang tersedia Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pembudidaya ikan yang mendapatkan sarana dan prasarana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	315710 Ton	20 Kelompok 0 Unit	100 %	724,734,700	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan		Produksi Perikanan Budidaya	315710 Ton	2,000,000,000
3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan Jumlah pembudidaya yang mendapatkan informasi kesehatan ikan dan lingkungan dengan memperhatikan keterwakilan gender	Persentase kelompok pembudidaya ikan yang mendapatkan sarana dan prasarana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	315710 Ton	0 Dokumen 30 Orang	100 %	75,694,875	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Produksi Perikanan Budidaya	315710 Ton	50,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	04	2.04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah bibit unggul yang dihasilkan Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Persentase kelompok pembudidaya ikan yang mendapatkan sarana dan prasarana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	315710 Ton	90000 Ekor 0 Ha	100 %	284,163,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Produksi Perikanan Budidaya	315710 Ton	180,000,000
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN								78,407,500				50,000,000	
3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota								78,407,500				50,000,000	
3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan- perundangan yang berlaku	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya 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	Persentase masyarakat yang sadar hukum dan lingkungan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 %	0 Dokumen 24 Kali	90 %	78,407,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku	94 %	50,000,000
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN								1,147,000,000				1,315,880,000	
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil								148,749,480				370,630,000	
3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Hasil Pengolahan Perikanan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko Jumlah dokumen data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Persentase masyarakat/kelompok yang telah menerima tanda daftar usaha	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	335 Ton	0 Dokumen 4 Dokumen	90 %	148,749,480	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Produksi Hasil Pengolahan Perikanan	335 Ton	370,630,000
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil								125,295,000				155,250,000	
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Produksi Hasil Pengolahan Perikanan	Jumlah bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Persentase kelompok usaha perikanan yang telah dibina	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	335 Ton	5 Kali 0 Unit Usaha	90 %	125,295,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Produksi Hasil Pengolahan Perikanan	335 Ton	155,250,000
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota								872,955,520				790,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Hasil Pengolahan Perikanan	Jumlah kelompok/pelaku usaha yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana pengolahan ikan skala mikro dan kecil Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan baku olahan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	335 Ton	5 Kelompok 0 Pelaku Usaha	85 %	872,955,520	DAK Fisik- Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan		Produksi Hasil Pengolahan Perikanan	335 Ton	790,000,000
TOTAL													11,716,942,200				13,801,933,401	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.30.2.17.3.31.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian Sub Unit Organisasi : 3.30.2.17.3.31.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								5,069,453,611				4,977,720,754	
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4,414,582,551				4,240,066,896	
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								60,347,153				69,099,699	
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu		97 %	3 dokumen	100 %	24,069,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %	24,069,700
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun Tepat Waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu		97 %	2 dokumen	100 %	2,531,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %	3,463,806
2	17	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun Tepat Waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu		97 %	2 dokumen	100 %	2,925,653	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %	2,925,653
2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	97 %	10 dokumen	100 %	30,820,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %	38,640,540
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,405,142,322				3,328,269,875	
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	28 orang 0 Orang/bulan	100 %	3,356,210,522	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	3,291,933,975
2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Rangkai Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	18 dokumen 0 Laporan	100 %	48,931,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	36,335,900
2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								19,060,000				9,460,000	
2	17	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	2 dokumen 0 Laporan	100 %	19,060,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	9,460,000
2	17	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								5,786,600				5,786,600	
2	17	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	1 dokumen	100 %	5,786,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	5,786,600
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								100,009,040				124,651,425	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.30.2.17.3.31.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian Sub Unit Organisasi : 3.30.2.17.3.31.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	17	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	0 Dokumen 8 laporan	100 %	13,509,040	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	25,621,425
2	17	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang Lulus Diklat berdasarkan TUSI	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	3 orang	100 %	40,740,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	55,400,000
2	17	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	10 orang 0 Orang	100 %	45,760,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	43,630,000
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								456,380,650				396,974,200	
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD		95 %	10 jenis 0 Paket	100 %	2,678,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	2,681,200
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD		95 %	0 Paket 4 unit	100 %	1,573,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	12,890,000
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	20 jenis 0 Paket	100 %	3,252,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	3,263,000
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD		95 %	3 jenis	100 %	12,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	12,800,000
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	60 eksamplar	100 %	7,320,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	7,320,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.30.2.17.3.31.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian Sub Unit Organisasi : 3.30.2.17.3.31.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	17	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah tamu yang difasilitasi	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	0 Laporan 200 orang	100 %	5,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	4,000,000
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	0 Laporan 220 kali	100 %	397,706,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	340,020,000
2	17	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan hasil penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	50 dokumen	100 %	26,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	14,000,000
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								82,200,000			61,519,236		
2	17	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah mebel yang diadakan	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	54 unit	100 %	36,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	30,499,736
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	5 unit	100 %	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	25,000,000
2	17	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	1 unit	100 %	6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	6,019,500
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								168,686,786			137,185,861		
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	1500 surat	100 %	15,691,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	985,861
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	0 Laporan 5 rekening	100 %	73,194,986	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	68,400,000
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	4 orang 0 Laporan	100 %	79,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	67,800,000
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								116,970,000			107,120,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.2.17.3.31.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 3.30.2.17.3.31.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	10 unit	100 %	58,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	58,850,000
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	54 unit	100 %	28,120,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	28,270,000
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi		95 %	1 unit	100 %	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	20,000,000
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM								25,022,100				35,923,680	
2	17	02	2.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								25,022,100				35,923,680	
2	17	02	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	Jumlah koperasi yang difasilitasi pemenuhan izin simpan pinjam, pembukaam kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi		12,65 %	20 KSP/USP	10.12 %	25,022,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	12,65 %	35,923,680
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI								98,087,300				110,370,000	
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota								98,087,300				110,370,000	
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan dan akuntabilitas koperasi Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota		32.61 %	156 koperasi 0 Unit Usaha	75.7 %	98,087,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase koperasi yang berkualitas	32.61 %	110,370,000
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI								75,411,750				85,958,040	
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								75,411,750				85,958,040	
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase koperasi sehat	Jumlah koperasi yang mengikuti penilaian kesehatan KSP/USP	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya		32.80 %	15 koperasi	51.62 %	75,411,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase koperasi sehat	32.80 %	85,958,040
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								75,542,750				93,445,354	
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								75,542,750				93,445,354	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.2.17.3.31.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 3.30.2.17.3.31.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase koperasi yang meningkat manajemen pengelolaan melalui pendidikan dan pelatihan	Jumlah koperasi aktif yang ditingkatkan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota		12.18 %	15 koperasi	25.31 %	75,542,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase koperasi yang meningkat manajemen pengelolaan melalui pendidikan dan pelatihan	12.18 %	93,445,354
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI								25,569,120				35,279,800	
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota								25,569,120				35,279,800	
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan koperasi	Jumlah koperasi yang difasilitasi pemberdayaan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	Persentase koperasi yang diberdayakan dari sisi peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penataan manajemen , standarisasi dan strukturisasi usaha		5,64 %	20 koperasi	4.9 %	25,569,120	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan koperasi	5,64 %	35,279,800
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								232,912,390				251,215,324	
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan								232,912,390				251,215,324	
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Jumlah wirausaha baru berskala mikro		45 %	0 Dokumen 241 usaha mikro	108 WUB	45,224,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	45 %	48,272,534
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro Jumlah usaha mikro dan kecil yang bermitra	Jumlah wirausaha baru berskala mikro		45 %	0 Unit Usaha 50 UKM	108 WUB	28,714,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	45 %	25,719,500
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemudahan perizinan Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Jumlah wirausaha baru berskala mikro		45 %	40 usaha mikro 0 Unit Usaha	108 WUB	33,257,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	45 %	34,038,150
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro Jumlah usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan SDM (responsif gender)	Jumlah wirausaha baru berskala mikro		45 %	0 Unit Usaha 70 UKM	108 WUB	80,501,540	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	45 %	79,836,440

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.2.17.3.31.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 3.30.2.17.3.31.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pengembangan usaha	Jumlah wirausaha baru berskala mikro		45 %	0 Orang 90 usaha mikro	108 WUB	45,214,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	45 %	63,348,700
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM							122,325,650				125,461,660		
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil							122,325,650				125,461,660		
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Rasio pertumbuhan skala usaha mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi Jumlah usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Persentase peningkatan skala usaha mikro		3.89 %	0 Unit Usaha 17 UKM	7.05 %	122,325,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio pertumbuhan skala usaha mikro	3.89 %	125,461,660
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							2,008,293,139				3,318,614,910		
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN							1,183,785,200				2,361,463,175		
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							1,128,070,800				2,334,453,800		
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi	Jumlah pasar yang dibangun/direvitalisasi serta sarana dan prasarannya Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar/sarana prasarana distribusi perdagangan yang termanfaatkan		10 %	4 pasar 0 Unit	5 pasar	1,128,070,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi	10 %	2,334,453,800
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya							55,714,400				27,009,375		
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina	Persentase peningkatan kapasitas pengelola sarana distribusi perdagangan		10 %	0 Dokumen 5 pengelola pasar	70 %	55,714,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi	10 %	27,009,375
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING							362,833,156				412,873,635		
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota							335,933,600				385,973,899		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.2.17.3.31.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 3.30.2.17.3.31.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase stabilitasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Jumlah jurnal harga yang terintegrasi ke dalam sisitem informasi perdagangan Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali		8 %	260 jurnal 0 Laporan	44 %	85,485,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase stabilitasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	8 %	85,485,420
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase stabilitasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah rumah tangga miskin sasaran dalam operasi pasar	Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali		8 %	0 Laporan 2000 RTM	44 %	250,448,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase stabilitasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	8 %	300,488,479
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								26,899,556			26,899,736		
3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Persentase stabilitasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% Jumlah penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida yang diawasi	Persentase kinerja pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida		8 %	0 Laporan 84 laporan	100 %	26,899,556	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase stabilitasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	8 %	26,899,736
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR								304,338,683			355,421,000		
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								304,338,683			355,421,000		
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan nilai ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina Jumlah usaha yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan usaha	Persentase produk yang memperoleh fasilitas promosi dagang		15 %	0 Pelaku Usaha 225 usaha	20 %	18,226,525	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan nilai ekspor	15 %	25,151,000
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Persentase peningkatan nilai ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Jumlah produk ekspor unggulan yang diikutsertakan dalam pameran dagang nasional	Persentase produk yang memperoleh fasilitas promosi dagang		15 %	0 Pelaku Usaha 1 produk	20 %	170,809,918	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan nilai ekspor	15 %	210,805,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.2.17.3.31.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 3.30.2.17.3.31.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	30	05	2.01	04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Persentase peningkatan nilai ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan Jumlah produk ekspor unggulan dalam rangka misi dagang	Persentase produk yang memperoleh fasilitas promosi dagang		15 %	0 Pelaku Usaha 1 produk	20 %	79,372,240	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan nilai ekspor	15 %	79,465,000
3	30	05	2.01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Persentase peningkatan nilai ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Persentase produk yang memperoleh fasilitas promosi dagang		15 %	25 pelaku usaha 0 Pelaku Usaha	20 %	35,930,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan nilai ekspor	15 %	40,000,000
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								157,336,100				188,857,100	
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan								157,336,100				188,857,100	
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase penurunan pengaduan konsumen tentang alat UTTP	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diawasi		5 %	0 Unit 915 alat UTTP	60 %	157,336,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penurunan pengaduan konsumen tentang alat UTTP	5 %	188,857,100
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								944,256,000				891,307,180	
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								826,086,000				725,288,670	
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								826,086,000				725,288,670	
3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan Bupati (Perbub) kawasan industri yang ditetapkan	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Jumlah revisi dokumen siteplan dan amdal	Jumlah dokumen revisi siteplan dan amdal kawasan industri yang dievaluasi		0 Dokumen	0 Dokumen 1 dokumen	1 dokumen	331,725,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah peraturan Bupati (Perbub) kawasan industri yang ditetapkan	0 Dokumen	500,000,000
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah peraturan Bupati (Perbub) kawasan industri yang ditetapkan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah IKM pangan dan handicraft yang difasilitasi dan dibina	Jumlah dokumen revisi siteplan dan amdal kawasan industri yang dievaluasi		0 Dokumen	0 Dokumen 58 IKM	1 dokumen	442,749,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah peraturan Bupati (Perbub) kawasan industri yang ditetapkan	0 Dokumen	177,328,860
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah peraturan Bupati (Perbub) kawasan industri yang ditetapkan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah IKM pangan yang mendapatkan binaan good manufacturing practice/GMP	Jumlah dokumen revisi siteplan dan amdal kawasan industri yang dievaluasi		0 Dokumen	0 Dokumen 20 IKM	1 dokumen	51,611,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah peraturan Bupati (Perbub) kawasan industri yang ditetapkan	0 Dokumen	47,959,810
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI								24,085,000				45,000,000	
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota								24,085,000				45,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.30.2.17.3.31.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian Sub Unit Organisasi : 3.30.2.17.3.31.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah izin usaha industri kecil dan menengah yang difasilitasi dan diawasi	Persentase fasilitasi dan pengawasan penerbitan izin usaha industri kecil dan menengah		90.90 %	0 Dokumen 55 rekomendasi	50 %	24,085,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali	90.90 %	45,000,000
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL								94,085,000				121,018,510	
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota								94,085,000				121,018,510	
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase pengelolaan data usaha industri ke sistem informasi industri nasional yang dikelola sesuai standar	Jumlah data industri yang terintegrasi ke dalam sistem informasi industri nasional (SINAS) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase usaha industri yang dikelola dalam sistem informasi industri nasional (SINAS)		7 %	1 dokumen 0 Dokumen	50 %	56,655,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan data usaha industri ke sistem informasi industri nasional yang dikelola sesuai standar	7 %	51,018,510
3	31	04	2.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Persentase pengelolaan data usaha industri ke sistem informasi industri nasional yang dikelola sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Jumlah perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup kabupaten/kota yang dipantau dan dievaluasi dalam penyampaian data ke sistem informasi industri nasional (SINAS)	Persentase usaha industri yang dikelola dalam sistem informasi industri nasional (SINAS)		7 %	0 Dokumen 5 usaha industri	50 %	37,430,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan data usaha industri ke sistem informasi industri nasional yang dikelola sesuai standar	7 %	70,000,000
TOTAL													8,022,002,750				9,187,642,844	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								4,653,078,325				5,771,467,810	
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4,315,906,825				4,928,617,835	
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								90,135,727				90,130,927	
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	41,685,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	41,685,000
2	23	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,497,600
2	23	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,497,600
2	23	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Laporan	100 %	37,450,727	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	37,450,727
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,418,951,008				3,520,582,873	
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terbayarkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Orang/bulan	100 %	3,393,551,008	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,500,551,008
2	23	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terbayarkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 Laporan	100 %	25,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	20,031,865
2	23	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								21,010,200				25,000,000	
2	23	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen BMD yang teradministrasikan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	4 Laporan	4 Laporan	21,010,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	25,000,000
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								55,240,000				117,220,000	
2	23	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terealisasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Paket	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	29,300,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	23	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terealisasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Orang	100 %	55,240,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	87,920,000
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								265,716,315				297,791,800	
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	7,115,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	10,000,000
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Paket	100 %	9,579,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	9,579,500
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	7,900,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	7,900,300
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	6,120,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	6,120,000
2	23	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	28,499,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	34,250,000
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	206,502,515	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	229,942,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								91,610,000	370,000,000				
2	23	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terealisasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
2	23	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terealisasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	50,000,000
2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terealisasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Unit	100 %	51,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	50,000,000
2	23	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terealisasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	120,000,000
2	23	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terealisasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	100 %	40,060,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	150,000,000
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								269,983,575	382,382,235				
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jasa penunjang urusan perangkat daerah yang terlaksana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	6,941,575	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	9,382,235
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan perangkat daerah yang terlaksana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	125,042,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	250,000,000
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan perangkat daerah yang terlaksana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	138,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	123,000,000
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								103,260,000	125,510,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																		
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah secara rutin	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Unit	100 %	61,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	63,650,000
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah secara rutin	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	33 Unit	100 %	20,360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	20,360,000
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah secara rutin	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	21,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	41,500,000
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN								337,171,500				842,849,975	
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								205,900,000				422,849,975	
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Persentase peningkatan jumlah orang mengakses perpustakaan yang responsive gender	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Persentase pengelolaan perpustakaan tingkat kabupaten/kota yang terealisasi sesuai rencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Layanan	100 %	6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan jumlah orang mengakses perpustakaan yang responsive gender	100 %	20,000,000
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Persentase peningkatan jumlah orang mengakses perpustakaan yang responsive gender	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Persentase pengelolaan perpustakaan tingkat kabupaten/kota yang terealisasi sesuai rencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Perpustakaan	100 %	16,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan jumlah orang mengakses perpustakaan yang responsive gender	100 %	57,850,000
2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah orang mengakses perpustakaan yang responsive gender	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Persentase pengelolaan perpustakaan tingkat kabupaten/kota yang terealisasi sesuai rencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Layanan	100 %	139,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan jumlah orang mengakses perpustakaan yang responsive gender	100 %	150,000,000
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Persentase peningkatan jumlah orang mengakses perpustakaan yang responsive gender	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Persentase pengelolaan perpustakaan tingkat kabupaten/kota yang terealisasi sesuai rencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	200 Eksemplar	100 %	34,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan jumlah orang mengakses perpustakaan yang responsive gender	100 %	174,999,975
2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah orang mengakses perpustakaan yang responsive gender	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan perpustakaan tingkat kabupaten/kota yang terealisasi sesuai rencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan jumlah orang mengakses perpustakaan yang responsive gender	100 %	20,000,000
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								131,271,500				420,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																		
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Persentase peningkatan jumlah orang mengakses perpustakaan yang responsive gender	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Persentase pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota yang terealisasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Lokus	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan jumlah orang mengakses perpustakaan yang responsive gender	100 %	50,000,000
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah orang mengakses perpustakaan yang responsive gender	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota yang terealisasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Perpustakaan	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan jumlah orang mengakses perpustakaan yang responsive gender	100 %	100,000,000
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Persentase peningkatan jumlah orang mengakses perpustakaan yang responsive gender	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Persentase pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota yang terealisasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	24 Orang	100 %	100,271,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan jumlah orang mengakses perpustakaan yang responsive gender	100 %	220,000,000
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Persentase peningkatan jumlah orang mengakses perpustakaan yang responsive gender	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Persentase pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota yang terealisasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Perpustakaan	100 %	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan jumlah orang mengakses perpustakaan yang responsive gender	100 %	25,000,000
2	23	02	2.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah orang mengakses perpustakaan yang responsive gender	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Persentase pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota yang terealisasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Orang	100 %	16,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan jumlah orang mengakses perpustakaan yang responsive gender	100 %	25,000,000
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								230,761,000				421,045,000	
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP								178,000,000				355,545,000	
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota								76,000,000				94,685,000	
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Persentase Perangkat Daerah dan Desa yang menerapkan Tata Kelola Kearsipan sesuai dengan Peraturan yang berlaku	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Persentase pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota yang terealisasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6500 Berkas	100 %	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah dan Desa yang menerapkan Tata Kelola Kearsipan sesuai dengan Peraturan yang berlaku	100 %	62,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah dan Desa yang menerapkan Tata Kelola Kearsipan sesuai dengan Peraturan yang berlaku	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota yang terealisasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	60 Laporan	100 %	31,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah dan Desa yang menerapkan Tata Kelola Kearsipan sesuai dengan Peraturan yang berlaku	100 %	32,685,000
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota								12,000,000					30,000,000
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Persentase Perangkat Daerah dan Desa yang menerapkan Tata Kelola Kearsipan sesuai dengan Peraturan yang berlaku	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Persentase pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota yang terealisasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1000 Arsip	100 %	12,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah dan Desa yang menerapkan Tata Kelola Kearsipan sesuai dengan Peraturan yang berlaku	100 %	30,000,000
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota								90,000,000					230,860,000
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah dan Desa yang menerapkan Tata Kelola Kearsipan sesuai dengan Peraturan yang berlaku Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota yang terealisasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	2 Laporan	100 %	90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah dan Desa yang menerapkan Tata Kelola Kearsipan sesuai dengan Peraturan yang berlaku Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	100 % 100 %	230,860,000
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP								40,521,000					41,000,000
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun								40,521,000					41,000,000
2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase arsip perangkat daerah yang terlindungi dan terselamatkan	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase arsip usul musnah yang terealisasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2000 Arsip	100 %	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase arsip perangkat daerah yang terlindungi dan terselamatkan	100 %	3,000,000
2	24	03	2.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Persentase arsip perangkat daerah yang terlindungi dan terselamatkan	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Persentase arsip usul musnah yang terealisasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2000 Berkas	100 %	35,521,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase arsip perangkat daerah yang terlindungi dan terselamatkan	100 %	38,000,000
2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP								12,240,000					24,500,000
2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota								12,240,000					24,500,000
2	24	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Persentase perijinan penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	Presentase pelayanan kearsipan bagi OPD, dan masyarakat (Lembaga/Instansi)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	1 SOP	25 %	6,120,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase perijinan penggunaan arsip yang bersifat tertutup	25 %	12,500,000
2	24	04	2.01	02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Persentase perijinan penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Presentase pelayanan kearsipan bagi OPD, dan masyarakat (Lembaga/Instansi)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	20 Arsip	25 %	6,120,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase perijinan penggunaan arsip yang bersifat tertutup	25 %	12,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						TOTAL					4,883,839,325			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								4,615,753,405					951,897,883	
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN								3,611,360,000					427,320,000	
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								3,611,360,000					427,320,000	
2	09	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan		Jumlah Lumbung Pangan yang Dibangun (Unit) Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia				1 unit 0 Unit		2,947,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				200,000,000	
2	09	02	2.01	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur		Jumlah Lantai Jemur yang Dibangun (Unit) Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia				1 unit 0 Unit		618,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				200,000,000	
2	09	02	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang D ilakukan (Kali)				0 Laporan 6 kali		45,710,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				27,320,000	
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								935,165,405					249,577,883	
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan								237,173,845					124,581,980	
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan		Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Jumlah Dokumen Hasil Analisis Neraca Bahan Makanan yang Dihasilkan (Dokumen)				0 Laporan 1 dokumen		46,196,660	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40,735,910	
2	09	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan (Kali) Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				40 kali 0 Laporan		28,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				16,120,000	
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan		Jumlah dokumen Stok pasokan dan harga pangan pokok (Dokumen) Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				4 dokumen 0 Dokumen		80,157,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,726,045	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan		Jumlah hasil rekomendasi yang ditindak lanjuti (Dokumen) Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan				2 dokumen 0 Unit		30,000,025	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				26,500,025
2	09	03	2.01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia		Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani indonesia yang dikembangkan (Gapoktan)				0 Unit 5 gapoktan		52,280,160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,500,000
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota							77,093,690				59,706,405		
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah yang di adakan (kg) Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				3000 kg 0 Ton		57,338,690	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				44,906,405
2	09	03	2.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara jumlah peremajaan cadangan pangan pemerintah daerah (Kali)				0 Ton 4 kali		19,755,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				14,800,000
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi							620,897,870				65,289,498		
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun		Angka Kecukupan Gizi (Nilai) Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				92 nilai 0 Dokumen		61,486,175	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				21,564,927
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Jumlah Masyarakat yang mengikuti B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) yang di laksanakan (orang) Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				50 orang 0 Laporan		559,411,695	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				43,724,571
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN							24,190,000				200,000,000		
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan							0				0		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		Jumlah peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan (Dokumen) Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan					1 dokumen 0 Dokumen		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota								24,190,000				200,000,000		
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi pangan yang dilaksanakan (kali) Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota					3 kali 0 Laporan	24,190,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				150,000,000
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaksanaan pengadaan, pengelolahnan, dan penyaluran cadangan pangan yang tersalurkan. (Desa)					1 desa		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				50,000,000
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								45,038,000				75,000,000		
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota								45,038,000				75,000,000		
2	09	05	2.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah yang terealisasi (Dokumen)					1 dokumen		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				50,000,000
2	09	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pangan segar yang direkomendasikan aman untuk dikonsumsi (Jenis) Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota					5 jenis 0 Dokumen	45,038,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				25,000,000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								41,793,306,195				55,115,975,254		
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								28,123,191,783				28,118,901,522		
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								248,602,800				277,982,540		
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu					0 Dokumen 1 dokumen	95,502,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				72,999,718

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD "Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)"				0 Dokumen 1 Dokumen		30,026,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				15,000,000
3	27	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun				1 dokumen		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				15,000,000
3	27	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu				0 Dokumen 1 Dokumen		30,106,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				30,000,000
3	27	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun (Dokumen)				1 Dokumen		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				30,000,000
3	27	01	2.01	06	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		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				20,000,000
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 dokumen 0 Laporan		92,968,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				94,982,822
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							22,654,209,532				23,900,761,932		
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				216 orang 0 Orang/bulan		22,533,218,132	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				23,710,762,132
3	27	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Persentase ketersediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN				100 %		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				50,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Persentase penyelesaian dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (				100 %		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000
3	27	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD yang disusun				1 dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,000,000
3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun				1 dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				79,999,800
3	27	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Persentase pemenuhan bahan tanggapan pemeriksaan				100 %		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000
3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 dokumen 0 Laporan	120,991,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,000,000
3	27	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		"Jumlah dokumen laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun				3 dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,000,000
3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							0				50,000,000		
3	27	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD-PD				1 Dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50,000,000
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							286,210,000				369,519,100		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				248 stel 0 Paket		122,210,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
3	27	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah data base kepegawaian yang di keluarkan (Dok) Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 dokumen 0 Dokumen		54,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			25,949,100	
3	27	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian				244 dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20,000,000	
3	27	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai				12 dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,000,000	
3	27	01	2.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun		Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan				6 Orang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20,000,000	
3	27	01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		Jumlah Pegawai yang Meninggal Dalam Melaksanakan Tugas yang dipulangkan				1 orang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,000,000	
3	27	01	2.05	08	Pemindahan Tugas ASN		Jumlah ASN yang dipindah tugaskan				2 orang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,000,000	
3	27	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang Lulus Diklat berdasarkan TUSI				30 Orang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan				200 Orang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			35,000,000	
3	27	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang 0 Orang		110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			98,570,000	
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							1,045,896,851	830,857,350					
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				18 Jenis 0 Paket		239,982,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15,753,150	
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan				0 Paket 131 unit		71,002,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150,000,000	
3	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan				20 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20,000,000	
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 jenis 0 Paket		2,437,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,000,000	
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Jenis 0 Paket		50,730,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			45,104,200	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan																		
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan				0 Dokumen 201 dokumen	22,720,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			25,000,000		
3	27	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah tamu yang difasilitasi				0 Laporan 500 orang	19,260,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			20,000,000		
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti				0 Laporan 1236 Kali	639,765,351	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			500,000,000		
3	27	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah dokumen laporan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD				1 Dokumen	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			50,000,000		
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							2,298,414,000	700,000,000					
3	27	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas yang diadakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 unit 0 Unit	600,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			100,000,000		
3	27	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel yang diadakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 unit 0 Unit	90,294,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			100,000,000		
3	27	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 unit 0 Unit	1,000,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0		
3	27	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 unit 0 Unit	608,120,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			150,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan				17 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			350,000,000	
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							297,782,600	285,000,000					
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan				0 Laporan 2500 surat		3,662,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,000,000	
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan				0 Laporan 469 Rekening		114,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			120,000,000	
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Orang 0 Laporan		180,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			162,000,000	
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,292,076,000	1,704,780,600					
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		"Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				186 unit 0 Unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			300,000,000	
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				0 Unit 186 unit		437,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			400,000,000	
3	27	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Persentase alat besar yang dipelihar				100 %		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			424,450,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel yang dipeliharaan				23 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,000,000	
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				103 unit 0 Unit		118,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			75,000,000	
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				19 unit 0 Unit		736,176,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			200,330,600	
3	27	01	2.09	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		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100,000,000	
3	27	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara				14 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			200,000,000	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							5,522,528,313	8,863,695,938					
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian							1,870,295,805	1,155,000,000					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		Jumlah alsintan yang diadakan jumlah DAM parit yang diawasi Jumlah embung yang diawasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi jumlah penggunaan alsintan yang diawasi Jumlah pintu air yang diawasi Panjang jalan usaha tani / jalan produksi yang di awasi panjang jaringan irigasi usaha tani yang diawasi panjang long stroge yang diawasi Presentase tersalurnya pupuk subsidi sesuai kuota dan tepat sasaran				10 unit 10 unit 26 unit 0 Laporan 1000 unit 60 unit 100 KM 20 KM 2 KM 95 persen	275,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			250,000,000		
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		jumlah kegiatan perkebunan yang didampingi jumlah kegiatan peternakan yang didampingi Jumlah kegiatan PSP yang didampingi jumlah kegiatan TPH yang di dampingi Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				4 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 3 kegiatan 0 Laporan	1,595,295,805	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			905,000,000		
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota							2,442,232,508	4,527,805,688					
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		jumlah benih padi yang di produksi IKB Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Sarana dan Prsarana pendukung IB yang diadakan				69000 Kg 0 Dokumen 4 jenis	944,142,045	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,377,805,688		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		Jumlah Kolam Perendaman Merica yang dibangun Jumlah lahan perkebunan yang diidentifikasi, direhab dan diremajakan Jumlah luas lahan tanaman kakao yang diidentifikasi Jumlah luas lahan tanaman kakao yang direhabilitasi/diremajakan Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				2 unit 900 Ha 850 Ha 250 Ha 0 Dokumen	1,498,090,463	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,150,000,000		
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota							0	510,000,000					
3	27	02	2.03	02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak		Jumlah benih padi yang dibagikan Jumlah bibit hortikultura (flora-flori) yang dibagikan jumlah bibit hortikultura yang dibagikan jumlah bibit jagung yang dibagikan				37500 Kg 10 Ha 1000 pohon 22500 Kg	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			510,000,000		
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota							0	210,000,000					
3	27	02	2.05	02	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak		jumlah mutu benih yang di uji Jumlah mutu bibit ternak yang diuji				4629 Kg 400 ekor	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			65,000,000		
3	27	02	2.05	03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak		Jumlah peredaran lalu lintas ternak/ bibit ternak yang diawasi				400 Ekor	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			70,000,000		
3	27	02	2.05	06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan		Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Jumlah produksi benih/ternak yang diawasi				0 Laporan 1 dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			75,000,000		
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain							1,210,000,000	2,460,890,250					
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah sapi betina yang di adakan				0 Ekor 190 Ekor	1,210,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,460,890,250		
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							3,185,410,042	12,819,573,861					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian							3,185,410,042				12,819,573,861		
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara jumlah sumber - sumber air yang dibangun/rehap (unit)				0 Unit 15 unit		815,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				669,156,366
3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian		Jumlah embung yang dibangun				4 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara jumlah panjang jalan produksi yang dibangun/ditingkatkan jumlah panjang jalan usaha tani yang dibangun				0 Unit 1200 meter 2500 mater		2,160,410,042	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8,112,967,495
3	27	03	2.02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit		jumlah DAM parit yang dibangun				5 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				500,000,000
3	27	03	2.02	06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air		jumlah pintu air yang dibangun Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 unit 0 Unit		210,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				37,450,000
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan		Jumlah rumah potong hewan yang yang dinbangun, rehap dan di pelihara				3 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				400,000,000
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya		Jumlah balai penyuluh yang dibangun, direhab dan di pelihara				12 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,000,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		Jumlah fasilitas pasca Panen lada yang dibangun Jumlah fasilitas pengolahan benih padi Jumlah fasilitas pengolahan pasca panen padi dan jagung Jumlah pengolahan kompos yang dibangun, direhab dan dipelihara Jumlah puskesmas yang dibangun Jumlah sarana prasarana yang di bangun, rehabilitas, dan dipelihara Panjang pagar pos ib yang dibangun					0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,000,000,000		
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						346,350,000				794,299,600			
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota						269,560,000				300,000,000			
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		jumlah hewan yang terlayani kesehatannya Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				31081 ekor 0 Laporan	269,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			300,000,000		
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota						0				70,000,000			
3	27	04	2.02	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan		Jumlah dokumen penilaian resiko penyakit hewan				1 dok	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		
3	27	04	2.02	03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah hewan dan produk hewan yang diperiksa kesehatannya di perbatasan lintas kabupaten /Provinsi				80 ekor	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			70,000,000		
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota						0				190,000,000			
3	27	04	2.03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium		jumlah petugas jasa laboratorium				2 orang	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			40,000,000		
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner		jumlah jasa Medik Veteriner dan paramedik veteriner yang tersedia				16 orang	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150,000,000		
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						76,790,000				174,299,600			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan		jumlah capaian statistik peternakan Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan				1 dok 0 Laporan		76,790,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				104,299,600
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		Jumlah Ternak yang diawasi				650 ekor		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				70,000,000
3	27	04	2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan							0				60,000,000		
3	27	04	2.05	01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan		Jumlah ternak sapi betina Produktif yang di asuransikan				25 ekor		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				60,000,000
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN							722,716,037				420,000,000		
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota							722,716,037				420,000,000		
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan luas lahan pertanian yang diasuransikan presentase luas serangan OPT Tanaman Pangan yang telah dikendalikan presentase luas serangan OPT yang telah dikendalikan presentase pengendalian tingkat serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) Perkebunan				0 Ha 500 ha 95 % 95 % 70 %		722,716,037	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				420,000,000
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN							0				75,000,000		
3	27	06	2.02		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan							0				50,000,000		
3	27	06	2.02	05	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan		jumlah rumah potong hewan yang diawasi				1 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50,000,000
3	27	06	2.03		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan							0				25,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	06	2.03	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan		jumlah usaha pengecer obat hewan yang diawas				3 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			25,000,000	
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							3,893,110,020				4,024,504,333		
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian							3,893,110,020				4,024,504,333		
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Unit		2,815,160,020				300,000,000	
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		jumlah data base kepenyuluhan yang disusun Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah kelembagaan petani tingkat desa yang difasilitasi Jumlah kelembagaan Petani Tingkat Kecamatan yang difasilitasi				2 dokumen 0 Unit 129 kelompok 15 kelompok		1,077,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,714,504,333	
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan/dimanfaatkan (unit) (unit)				2 UNIT		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			300,000,000	
3	27	07	2.01	04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani		Jumlah badan usaha milik petani yang terbentuk				1 badan usaha		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,000,000	
3	27	07	2.01	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah SL Hortikultura Jumlah SL Pengolahan Hasil Pertanian Jumlah SL Perkebunan Jumlah SL Peternakan Jumlah SL Pola pekarangan Jumlah SL Tanaman Pangan Jumlah temu wicara (Tudang Sipulung))				10 kelompok 10 kelompok 10 kelompok 10 kelompok 10 kelompok 10 kelompok 20 kali		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			700,000,000	
TOTAL													46,409,059,600				56,067,873,137	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0107 Puskesmas Angkona

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								3,267,535,000	4,000,000,000							
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								3,267,535,000	4,000,000,000							
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								3,267,535,000	4,000,000,000							
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase capaian SPM bidang kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standard	Meningkatnya hasil capaian SPM bidang kesehatan	Kab. Luwu Timur, Angkona, Tawakua Kab. Luwu Timur, Angkona, Tampinna Kab. Luwu Timur, Angkona, Solo Kab. Luwu Timur, Angkona, Taripa Kab. Luwu Timur, Angkona, Mantadulu Kab. Luwu Timur, Angkona, Balirejo Kab. Luwu Timur, Angkona, Maliwowo Kab. Luwu Timur, Angkona, Lamaeto Kab. Luwu Timur, Angkona, Watangpanua Kab. Luwu Timur, Angkona, Wanasari	100 %	1 Dokumen 1 PKM	100 %	3,267,535,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Lain-lain PAD Yang Sah DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase capaian SPM bidang kesehatan	100 %	4,000,000,000				
TOTAL																		3,267,535,000	4,000,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0117 Puskesmas Bantilang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2,234,709,000	2,500,000,000				
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								2,234,709,000	2,500,000,000				
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								2,234,709,000	2,500,000,000				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase capaian SPM bidang kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	Meningkatnya hasil capaian SPM bidang kesehatan	Kab. Luwu Timur, Towuti, Loeha Kab. Luwu Timur, Towuti, Tokalimbo Kab. Luwu Timur, Towuti, Bantilang Kab. Luwu Timur, Towuti, Masiku Kab. Luwu Timur, Towuti, Rante Angin	100 %	1 Dokumen 1 PKM	100 %	2,234,709,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase capaian SPM bidang kesehatan	100 %	2,500,000,000
TOTAL													2,234,709,000	2,500,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0118 Puskesmas Bonepute

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2,272,491,000	0				
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								2,272,491,000	0				
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								2,272,491,000	0				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya hasil capaian SPM bidang kesehatan	Kab. Luwu Timur, Burau, Lewonu Kab. Luwu Timur, Burau, Lambarese Kab. Luwu Timur, Burau, Bonepute Kab. Luwu Timur, Burau, Mabonta Kab. Luwu Timur, Burau, Laro Kab. Luwu Timur, Burau, Benteng Kab. Luwu Timur, Burau, Lagosi Kab. Luwu Timur, Burau, Asana Kab. Luwu Timur, Burau, Harapan	100 %	0 Dokumen	100 %	2,272,491,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan	100 %	0
TOTAL													2,272,491,000	0				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0101 Puskesmas Burau

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2,976,611,000	2,976,611,000								
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								2,976,611,000	2,976,611,000								
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								2,976,611,000	2,976,611,000								
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	Meningkatnya Hasil Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Luwu Timur, Burau, Burau Kab. Luwu Timur, Burau, Jalajja Kab. Luwu Timur, Burau, Lauwo Kab. Luwu Timur, Burau, Lumbewe Kab. Luwu Timur, Burau, Batu Putih Kab. Luwu Timur, Burau, Lagego Kab. Luwu Timur, Burau, Cendana Kab. Luwu Timur, Burau, Pantai Kab. Luwu Timur, Burau, Kalatiri	100 %	1 Dokumen 1 PKM	100 %	2,976,611,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	100 %	2,976,611,000				
TOTAL																			2,976,611,000	2,976,611,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0106 Puskesmas Kalaena

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2,437,179,000			3,000,000,000		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								2,437,179,000			3,000,000,000		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								2,437,179,000			3,000,000,000		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya Hasil Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Kalaena Kiri Kab. Luwu Timur, Kalaena, Sumber Agung Kab. Luwu Timur, Kalaena, Pertasi Kencana Kab. Luwu Timur, Kalaena, Non Blok Kab. Luwu Timur, Kalaena, Argomulyo Kab. Luwu Timur, Kalaena, Sumber Makmur Kab. Luwu Timur, Kalaena, Mekar Sari	100 %	1 Dokumen 1 PKM	100 %	2,437,179,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	100 %	3,000,000,000	
TOTAL													2,437,179,000			3,000,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0108 Puskesmas Lakawali

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1,993,553,000			2,500,000,000		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1,993,553,000			2,500,000,000		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,993,553,000			2,500,000,000		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya Hasil Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Luwu Timur, Malili, Manurung Kab. Luwu Timur, Malili, Lakawali Kab. Luwu Timur, Malili, Tarabbi Kab. Luwu Timur, Malili, Lakawali Kab. Luwu Timur, Malili, Pantai	100 %	1 Dokumen 1 PKM	100 %	1,993,553,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	100 %	2,500,000,000
TOTAL													1,993,553,000			2,500,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0111 Puskesmas Lampia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1,981,821,600	2,500,000,000				
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1,981,821,600	2,500,000,000				
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,981,821,600	2,500,000,000				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase capaian SPM bidang kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	Meningkatnya capaian SPM bidang kesehatan	Kab. Luwu Timur, Malili, Harapan Kab. Luwu Timur, Malili, Laskap Kab. Luwu Timur, Malili, Pongkeru Kab. Luwu Timur, Malili, Pasipasi	100 %	1 Dokumen 1 PKM	100 %	1,981,821,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase capaian SPM bidang kesehatan	100 %	2,500,000,000
TOTAL													1,981,821,600	2,500,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0116 Puskesmas Mahalona

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2,090,371,400				3,000,000,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								2,090,371,400				3,000,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								2,090,371,400				3,000,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persense capaian SPM bidang kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah puskesmas yang melakukan pelayanan sesuai standar	Meningkatnya capaian SPM bidan kesehatan	Kab. Luwu Timur, Towuti, Mahalona Kab. Luwu Timur, Towuti, Tole Kab. Luwu Timur, Towuti, Libukan Mandiri Kab. Luwu Timur, Towuti, Kalosi Kab. Luwu Timur, Towuti, Buangin	100 Persen	0 Dokumen 1 Puskesmas	100 persen	2,090,371,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persense capaian SPM bidang kesehatan	100 Persen	3,000,000,000
TOTAL													2,090,371,400				3,000,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0103 Puskesmas Mangkutana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								3,119,993,000			0		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								3,119,993,000			0		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								3,119,993,000			0		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase capaian SPM bidang kesehatan	jumlah puskesmas yang melakukan pelayanan sesuai standar	Meningkatnya capaian SPM bidang Kesehatan	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan	100 %	1 PKM	100 %	3,119,993,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase capaian SPM bidang kesehatan	100 %	0
TOTAL													3,119,993,000			0		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0113 Puskesmas Nuha

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2,628,055,500	3,500,000,000				
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								2,628,055,500	3,500,000,000				
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								2,628,055,500	3,500,000,000				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	0Persentase capaian SPM bidang kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	Meningkatnya hasil capaian SPM bidang kesehatan	Kab. Luwu Timur, Nuha, Magani Kab. Luwu Timur, Nuha, Nuha Kab. Luwu Timur, Nuha, Nekkel Kab. Luwu Timur, Nuha, Matano Kab. Luwu Timur, Nuha, Sorowako	100 %	1 Dokumen 1 PKM	100 %	2,628,055,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Lain-lain PAD Yang Sah DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		0Persentase capaian SPM bidang kesehatan	100 %	3,500,000,000
TOTAL													2,628,055,500	3,500,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0115 Puskesmas Timampu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1,858,121,000	2,500,000,000				
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1,858,121,000	2,500,000,000				
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,858,121,000	2,500,000,000				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Capaian SPM dibidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Meingkatkan hasil Capaian SPM dibidang Kesehatan	Kab. Luwu Timur, Towuti, Timampu Kab. Luwu Timur, Towuti, Pekaloea Kab. Luwu Timur, Towuti, Matompi	100 0%	1 Dokumen	100 %	1,858,121,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase Capaian SPM dibidang Kesehatan	100 0%	2,500,000,000
TOTAL													1,858,121,000	2,500,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0104 Puskesmas Tomoni

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								3,128,518,000			0		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								3,128,518,000			0		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								3,128,518,000			0		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase capaian SPM bidang kesehatan	jumlah puskesmas yang melakukan pelayanan sesuai standar	Meningkatnya capaian SPM bidang kesehatan	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan	100 %	1 PKM	100 %	3,128,518,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Persentase capaian SPM bidang kesehatan	100 %	0	
TOTAL													3,128,518,000			0		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0105 Puskesmas Tomoni Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2,298,641,000	2,700,000,000				
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								2,298,641,000	2,700,000,000				
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								2,298,641,000	2,700,000,000				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase capaian SPM bidang kesehatan Persentase capaian SPM bidang kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	Meningkatnya hasil capaian SPM bidang kesehatan	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Kertoraharjo Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Cendana Hitam Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Purwosari Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Pattengko Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Manunggal Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Margomulyo Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Alam Buana Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Cendana Hitam Timur	100 % 100 0%	1 Dokumen 1 PKM	100 %	2,298,641,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Persentase capaian SPM bidang kesehatan Persentase capaian SPM bidang kesehatan	100 % 100 0%	2,700,000,000	
TOTAL										2,298,641,000	2,700,000,000							

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0112 Puskesmas Wasuponda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2,716,590,000			3,000,000,000		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								2,716,590,000			3,000,000,000		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								2,716,590,000			3,000,000,000		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatkan Hasil Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Ledu Ledu Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Tabarano Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Wasuponda Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Balambano	100 %	1 Dokumen 1 PKM	100 %	2,716,590,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	100 %	3,000,000,000
TOTAL													2,716,590,000			3,000,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0114 Puskesmas Wawondula

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								3,094,540,000	3,403,994,000				
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								3,094,540,000	3,403,994,000				
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								3,094,540,000	3,403,994,000				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya hasil capaian SPM bidang kesehatan	Kab. Luwu Timur, Towuti, Wawondula Kab. Luwu Timur, Towuti, Langkae Araya Kab. Luwu Timur, Towuti, Baruga Kab. Luwu Timur, Towuti, Lioka Kab. Luwu Timur, Towuti, Asuli	100 %	1 Dokumen	100 %	3,094,540,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	100 %	3,403,994,000
TOTAL													3,094,540,000	3,403,994,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Luwu Timur

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0102 Puskesmas Wotu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							3,643,990,000				4,300,000,000		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							3,643,990,000				4,300,000,000		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							3,643,990,000				4,300,000,000		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	Meningkatnya Capaian SPM Bidang Kesehatan	Kab. Luwu Timur, Wotu, Lampenai Kab. Luwu Timur, Wotu, Tarengge Kab. Luwu Timur, Wotu, Maramba Kab. Luwu Timur, Wotu, Cendana Hijau Kab. Luwu Timur, Wotu, Bawalipu Kab. Luwu Timur, Wotu, Kalaena Kab. Luwu Timur, Wotu, Lera Kab. Luwu Timur, Wotu, Kanawatu Kab. Luwu Timur, Wotu, Bahari Kab. Luwu Timur, Wotu, Karambua Kab. Luwu Timur, Wotu, Pepuro Barat Kab. Luwu Timur, Wotu, Balobalo Kab. Luwu Timur,	100 %	1 Dokumen 1 Puskesmas	100 %	3,643,990,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	100 %	4,300,000,000

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0102 Puskesmas Wotu							Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023										
		Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	
									Wotu, Rinjani Kab. Luwu Timur, Wotu, Tarengge Timur Kab. Luwu Timur, Wotu, Madani Kab. Luwu Timur, Wotu, Tabaroge								
TOTAL											3,643,990,000						4,300,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								216,931,804,750				202,632,612,555	
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								15,828,029,556				13,547,541,772	
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								89,061,030				113,576,730	
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 2 Dokumen	100 %	40,879,597	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	40,879,597
1	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun Tepat Waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 2 Dokumen	100 %	3,032,968	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	6,648,162
1	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun Tepat Waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 2 Dokumen	100 %	3,047,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	23,947,956
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	16 Dokumen 0 Laporan	100 %	42,101,015	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	42,101,015
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								8,866,235,086				9,492,946,647	
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	87 Orang 0 Orang/bulan	100 %	8,802,400,761	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	9,429,112,322
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen 0 Laporan	100 %	38,599,075	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	38,599,075

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 Dokumen 0 Laporan	100 %	25,235,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	25,235,250
1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							24,990,450				34,439,055		
1	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen 0 Laporan	100 %	24,990,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	34,439,055
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							229,368,044				245,958,044		
1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	146 Stel 0 Paket	100 %	80,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	87,850,000
1	03	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 2 Laporan	100 %	29,678,044	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	29,678,044
1	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Orang 0 Orang	100 %	13,690,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	13,690,000
1	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 Orang 0 Orang	100 %	105,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	114,740,000
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							1,123,622,050				1,163,368,400		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Luwu Timur

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	45 Jenis 0 Paket	100 %	3,088,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	3,583,150
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Paket 22 Unit	100 %	620,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	620,000,000
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	29 Jenis 0 Paket	100 %	24,961,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	24,961,850
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Jenis 0 Paket	100 %	32,775,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	32,775,000
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 72 Eksampler	100 %	7,320,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	15,840,000
1	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah tamu yang difasilitasi	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan 560 Orang	100 %	30,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	30,600,000
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan 100 Kali	100 %	404,876,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	435,608,400
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							3,656,000,000			658,500,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit 0 Unit	100 %	560,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	560,000,000
1	03	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pengadaan alat besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit 0 Unit	100 %	3,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	0
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah mebel yang diadakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	38 Unit 0 Unit	100 %	36,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	36,000,000
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit 0 Unit	100 %	17,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	20,000,000
1	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit 0 Unit	100 %	42,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	42,500,000
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								391,872,196				391,872,196	
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan 800 Surat	100 %	19,333,344	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	19,333,344
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan 96 Rekening	100 %	92,338,852	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	92,338,852

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	19 Orang 0 Laporan	100 %	280,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	280,200,000
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,446,880,700	1,446,880,700				
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	23 Unit 0 Unit	100 %	189,265,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	189,265,000
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit 5 Unit	100 %	177,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	177,000,000
1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya Persentase alat besar yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit 100 %	100 %	604,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	604,000,000
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	82 Unit 0 Unit	100 %	76,615,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	76,615,700
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit 0 Unit	100 %	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	400,000,000
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								32,108,457,877	32,108,457,877				
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								21,570,941,058	21,570,941,058				
1	03	02	2.01	09	Pembangunan Tanggul Sungai	Persentase infrastruktur pengendali daya rusak air Rasio Jaringan irigasi	Panjang tanggul sungai yang dibangun Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	Panjang infrastruktur pengaman sungai dan pantai	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47.28 % 8.84 Angka	0.13 Km 0 KM	73.21 Km	6,865,772,926	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase infrastruktur pengendali daya rusak air Rasio Jaringan irigasi	47.28 % 8.84 Angka	6,865,772,926

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	02	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Persentase infrastruktur pengendali daya rusak air Rasio Jaringan irigasi	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Panjang infrastruktur pengaman sungai dan pantai	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47.28 % 8.84 Angka	1.37 Km 0 KM	73.21 Km	9,774,502,347	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase infrastruktur pengendali daya rusak air Rasio Jaringan irigasi	47.28 % 8.84 Angka	9,774,502,347
1	03	02	2.01	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Persentase infrastruktur pengendali daya rusak air Rasio Jaringan irigasi	Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang dibangun Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	Panjang infrastruktur pengaman sungai dan pantai	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47.28 % 8.84 Angka	3 Unit 0 Unit	73.21 Km	352,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase infrastruktur pengendali daya rusak air Rasio Jaringan irigasi	47.28 % 8.84 Angka	352,500,000
1	03	02	2.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Persentase infrastruktur pengendali daya rusak air Rasio Jaringan irigasi	Panjang seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya yang dibangun Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	Panjang infrastruktur pengaman sungai dan pantai	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47.28 % 8.84 Angka	50 Meter 0 KM	73.21 Km	1,430,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase infrastruktur pengendali daya rusak air Rasio Jaringan irigasi	47.28 % 8.84 Angka	1,430,000,000
1	03	02	2.01	24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Persentase infrastruktur pengendali daya rusak air Rasio Jaringan irigasi	Panjang tanggul sungai yang dipelihara Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	Panjang infrastruktur pengaman sungai dan pantai	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47.28 % 8.84 Angka	0.08 Km 0 KM	73.21 Km	323,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase infrastruktur pengendali daya rusak air Rasio Jaringan irigasi	47.28 % 8.84 Angka	323,000,000
1	03	02	2.01	25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Persentase infrastruktur pengendali daya rusak air Rasio Jaringan irigasi	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dipelihara Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	Panjang infrastruktur pengaman sungai dan pantai	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47.28 % 8.84 Angka	0.12 Km 0 KM	73.21 Km	1,163,165,785	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase infrastruktur pengendali daya rusak air Rasio Jaringan irigasi	47.28 % 8.84 Angka	1,163,165,785
1	03	02	2.01	26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Persentase infrastruktur pengendali daya rusak air Rasio Jaringan irigasi	Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang dipelihara Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Panjang infrastruktur pengaman sungai dan pantai	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47.28 % 8.84 Angka	1 Unit 0 Unit	73.21 Km	168,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase infrastruktur pengendali daya rusak air Rasio Jaringan irigasi	47.28 % 8.84 Angka	168,000,000
1	03	02	2.01	33	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Persentase infrastruktur pengendali daya rusak air Rasio Jaringan irigasi	Panjang seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya yang dipelihara Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	Panjang infrastruktur pengaman sungai dan pantai	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47.28 % 8.84 Angka	0.025 Km 0 KM	73.21 Km	324,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase infrastruktur pengendali daya rusak air Rasio Jaringan irigasi	47.28 % 8.84 Angka	324,000,000
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Persentase infrastruktur pengendali daya rusak air Rasio Jaringan irigasi	Panjang sungai/saluran pembuang yang dinormalisasi Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Panjang infrastruktur pengaman sungai dan pantai	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47.28 % 8.84 Angka	53.4 Km 0 KM	73.21 Km	1,170,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase infrastruktur pengendali daya rusak air Rasio Jaringan irigasi	47.28 % 8.84 Angka	1,170,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
Kode					Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								10,537,516,819				10,537,516,819	
1	03	02	2.02	03	Pembangunan Bendung Irigasi	Persentase infrastruktur pengendali daya rusak air Rasio Jaringan irigasi	Jumlah bendung irigasi yang dibangun Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	Panjang jaringan irigasi kondisi baik	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47.28 % 8.84 Angka	2 Unit 0 Bendung	79.6 Km	2,467,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase infrastruktur pengendali daya rusak air Rasio Jaringan irigasi	47.28 % 8.84 Angka	2,467,200,000
1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase infrastruktur pengendali daya rusak air Rasio Jaringan irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan Panjang saluran jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan	Panjang jaringan irigasi kondisi baik	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47.28 % 8.84 Angka	0 KM 3 Km	79.6 Km	1,449,833,090	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase infrastruktur pengendali daya rusak air Rasio Jaringan irigasi	47.28 % 8.84 Angka	1,449,833,090
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase infrastruktur pengendali daya rusak air Rasio Jaringan irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi Panjang rehabilitasi jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan	Panjang jaringan irigasi kondisi baik	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47.28 % 8.84 Angka	0 KM 2.6 Km	79.6 Km	4,526,573,754	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase infrastruktur pengendali daya rusak air Rasio Jaringan irigasi	47.28 % 8.84 Angka	4,526,573,754
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase infrastruktur pengendali daya rusak air Rasio Jaringan irigasi	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dielihara Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Panjang jaringan irigasi kondisi baik	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47.28 % 8.84 Angka	0.45 Km 0 KM	79.6 Km	1,072,445,705	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase infrastruktur pengendali daya rusak air Rasio Jaringan irigasi	47.28 % 8.84 Angka	1,072,445,705
1	03	02	2.02	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Persentase infrastruktur pengendali daya rusak air Rasio Jaringan irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara Jumlah bendung irigasi yang dipelihara	Panjang jaringan irigasi kondisi baik	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47.28 % 8.84 Angka	0 Bendung 5 Unit	79.6 Km	863,780,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase infrastruktur pengendali daya rusak air Rasio Jaringan irigasi	47.28 % 8.84 Angka	863,780,000
1	03	02	2.02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Persentase infrastruktur pengendali daya rusak air Rasio Jaringan irigasi	Jumlah laporan pengelolaan irigasi Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	Panjang jaringan irigasi kondisi baik	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47.28 % 8.84 Angka	2 Laporan 0 Unit	79.6 Km	142,910,640	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase infrastruktur pengendali daya rusak air Rasio Jaringan irigasi	47.28 % 8.84 Angka	142,910,640
1	03	02	2.02	28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Persentase infrastruktur pengendali daya rusak air Rasio Jaringan irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air Jumlah laporan informasi musim tanam	Panjang jaringan irigasi kondisi baik	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47.28 % 8.84 Angka	0 DI 2 Laporan	79.6 Km	14,773,630	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase infrastruktur pengendali daya rusak air Rasio Jaringan irigasi	47.28 % 8.84 Angka	14,773,630
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								16,736,836,700				18,300,000,000	
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota								16,736,836,700				18,300,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	03	2.01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun Panjang SPAM jaringan perpipaan Kawasan Perkotaan yang di bangun	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.18 %	0 Liter/Detik 3.3 Km	38253 RT	8,314,736,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	60.18 %	5,200,000,000
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat Panjang SPAM jaringan perpipaan Kawasan Perdesaan yang di bangun	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.18 %	0 SR 1.5 Km	38253 RT	639,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	60.18 %	600,000,000
1	03	03	2.01	05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Panjang SPAM jaringan perpipaan Kawasan perkotaan yang di tingkatkan Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.18 %	2 Km 0 Liter/Detik	38253 RT	825,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	60.18 %	6,500,000,000
1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Panjang SPAM jaringan perpipaan Kawasan Pedesaan yang di tingkatkan	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.18 %	0 2 Km	38253 RT	4,175,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	60.18 %	1,500,000,000
1	03	03	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu Jumlah rumah tangga yang mendapatkan Akses (SR) melalui SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.18 %	0 SR 0 SR	38253 RT	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	60.18 %	1,600,000,000
1	03	03	2.01	14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya Jumlah orang yang dilatih	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.18 %	0 Penyelenggara SPAM 0 Orang	38253 RT	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	60.18 %	50,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	03	2.01	15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Jumlah kegiatan SPAM jaringan perpipaan kawasan perkotaan yang dipelihara Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.18 %	0 Kegiatan 0 Unit	38253 RT	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	60.18 %	300,000,000
1	03	03	2.01	16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Jumlah kegiatan SPAM jaringan perpipaan kawasan pedesaan yang dipelihara Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.18 %	1 Kegiatan 0 Unit	38253 RT	330,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	60.18 %	300,000,000
1	03	03	2.01	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan Akses (SR) melalui SPAM jaringan perpipaan di kawasan pedesaan	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.18 %	0 1500 SR	38253 RT	2,452,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	60.18 %	2,250,000,000
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL								862,200,000				21,155,000,000	
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota								862,200,000				21,155,000,000	
1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah TPS-3R/TPS yang dibangun	Jumlah sarana/prasarana persampahan yang disediakan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54.16 %	0 Rumah Tangga 0 Unit	26 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	54.16 %	20,000,000,000
1	03	04	2.01	04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi Jumlah TPS-3R/TPS yang dipelihara	Jumlah sarana/prasarana persampahan yang disediakan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54.16 %	0 Unit 0 Unit	26 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	54.16 %	200,000,000
1	03	04	2.01	06	Penyediaan Sarana Persampahan	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	Jumlah kontainer sampah yang diadakan Jumlah motor sampah yang diadakan Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan Jumlah tempat sampah terpilah Jumlah truk sampah yang diadakan	Jumlah sarana/prasarana persampahan yang disediakan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54.16 %	7 Unit 0 Unit 0 Unit 60 Unit 1 Unit	26 Unit	862,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	54.16 %	755,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	04	2.01	07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	Jumlah orang yang dibina Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana/prasarana persampahan yang disediakan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54.16 %	0 Orang 0 Orang	26 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	54.16 %	150,000,000
1	03	04	2.01	08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah orang yang diberi sosialisasi	Jumlah sarana/prasarana persampahan yang disediakan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54.16 %	0 Kelompok 0 Orang	26 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	54.16 %	50,000,000
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								15,162,550,000	12,500,000,000				
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota								15,162,550,000	12,500,000,000				
1	03	05	2.01	03	Pembangunan/Penyedia an Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Kinerja penyedian Pelayanan SPALD-S Akses Aman	Jumlah IPAL komunal yang dibangun Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah tangga yang memiliki SPALD-S Akses aman	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.86 %	0 Unit 0 Rumah Tangga	8731 RT	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kinerja penyedian Pelayanan SPALD-S Akses Aman	0.86 %	0
1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyedia an Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kinerja penyedian Pelayanan SPALD-S Akses Aman	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik Jumlah sarana dan prasarana air limbah yang dibangun	Jumlah Rumah tangga yang memiliki SPALD-S Akses aman	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.86 %	0 Rumah Tangga 1500 SR	8731 RT	14,823,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kinerja penyedian Pelayanan SPALD-S Akses Aman	0.86 %	11,550,000,000
1	03	05	2.01	07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kinerja penyedian Pelayanan SPALD-S Akses Aman	Jumlah peserta kegiatan pembinaan teknik pengelolaan air limbah domestik Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rumah tangga yang memiliki SPALD-S Akses aman	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.86 %	30 Orang 0 Orang	8731 RT	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kinerja penyedian Pelayanan SPALD-S Akses Aman	0.86 %	150,000,000
1	03	05	2.01	09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kinerja penyedian Pelayanan SPALD-S Akses Aman	Jumlah peserta kegiatan pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rumah tangga yang memiliki SPALD-S Akses aman	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.86 %	5 Orang 0 Orang	8731 RT	120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kinerja penyedian Pelayanan SPALD-S Akses Aman	0.86 %	50,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	05	2.01	13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Kinerja penyedian Pelayanan SPALD-S Akses Aman	Jumlah kendaraan pengangkut lumpur tinja Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah tangga yang memiliki SPALD-S Akses aman	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.86 %	0 Unit 0 Unit	8731 RT	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kinerja penyedian Pelayanan SPALD-S Akses Aman	0.86 %	600,000,000
1	03	05	2.01	14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kinerja penyedian Pelayanan SPALD-S Akses Aman	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja Terlaksana penyedotan lumpur tinja	Jumlah Rumah tangga yang memiliki SPALD-S Akses aman	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.86 %	0 Rumah Tangga 12 Bulan	8731 RT	69,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kinerja penyedian Pelayanan SPALD-S Akses Aman	0.86 %	150,000,000
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE							14,913,550,000				2,216,961,950		
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota							14,913,550,000				2,216,961,950		
1	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	Panjang drainase yang dibangun Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Panjang drainase tidak tersumbat pembuangan aliran air	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.30 %	4.49 Km 0 M	18.56 Km	14,236,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	85.30 %	1,946,261,950
1	03	06	2.01	14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	Panjang drainase yang dipelihara Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dilakukan Rehabilitasi	Panjang drainase tidak tersumbat pembuangan aliran air	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.30 %	0.31 Km 0 M	18.56 Km	677,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	85.30 %	270,700,000
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN							3,478,100,000				1,890,000,000		
1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota							3,478,100,000				1,890,000,000		
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan-jalan yang dilengkapi penerangan jalan umum	Jumlah penerangan jalan umum (PJU) yang diadakan Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dilengkapi penerangan jalan umum (PJU)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.78 %	120 Unit 0 Sistem Jaringan	58 Km	3,478,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase panjang jalan-jalan yang dilengkapi penerangan jalan umum	24.78 %	1,440,000,000
1	03	07	2.01	02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan-jalan yang dilengkapi penerangan jalan umum	Jumlah penerangan jalan umum (PJU) yang dipelihara Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dilengkapi penerangan jalan umum (PJU)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.78 %	0 Unit 0 Sistem Jaringan	58 Km	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase panjang jalan-jalan yang dilengkapi penerangan jalan umum	24.78 %	450,000,000
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG							24,506,925,415				5,910,734,370		
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung							24,506,925,415				5,910,734,370		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG Jumlah Rekomendasi IMB yang diberikan oleh Pemda	Jumlah bangunan ber IMB	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91.57 %	0 Dokumen 20 IMB	5301 Unit	380,425,415	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	91.57 %	60,734,370
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	Jumlah bangunan gedung Daerah Kabupaten yang dibangun Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan ber IMB	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91.57 %	1 Unit 0 Dokumen	5301 Unit	23,796,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	91.57 %	5,600,000,000
1	03	08	2.01	13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten yang dipelihara	Jumlah bangunan ber IMB	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91.57 %	0 Unit 2 Unit	5301 Unit	330,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	91.57 %	250,000,000
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA							949,600,000				1,350,000,000		
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota							949,600,000				1,350,000,000		
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Luas RTH publik yang ditata	Jumlah bangunan publik yang dibangun Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Jumlah RTH publik yang ditata	Luas RTH publik yang di tata	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.26 %	1 Unit 0 Kawasan 1 Unit	66.69 Ha	699,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Luas RTH publik yang ditata	0.26 %	1,100,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	09	2.01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Luas RTH publik yang ditata	Jumlah bangunan publik yang dipelihara Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Luas RTH publik yang di tata	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.26 %	1 Unit 0 Kawasan	66.69 Ha	249,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Luas RTH publik yang ditata	0.26 %	250,000,000
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								88,069,637,159			89,337,998,543		
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota								88,069,637,159			89,337,998,543		
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Persentase jalan Kabupaten kondisi baik	Dokumen database jalan/jembatan yang diupdate Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang jalan kondisi baik	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42.94 %	5 Dokumen 0 Dokumen	811.304 Km	314,945,910	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan Kabupaten kondisi baik	42.94 %	314,945,910
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Persentase jalan Kabupaten kondisi baik	Panjang Jalan yang Dibangun Panjang jalan yang ditingkatkan menjadi jalan aspal Panjang jalan yang ditingkatkan menjadi jalan beton Panjang jalan yang ditingkatkan menjadi jalan kerikil	Panjang jalan kondisi baik	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42.94 %	0 KM 10 Km 3 Km 5 Km	811.304 Km	49,819,798,799	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan Kabupaten kondisi baik	42.94 %	49,191,415,560
1	03	10	2.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Persentase jalan Kabupaten kondisi baik	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar Panjang jalan yang dilebarkan menjadi jalan aspal Panjang jalan yang dilebarkan menjadi jalan beton Panjang jalan yang dilebarkan menjadi jalan kerikil	Panjang jalan kondisi baik	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42.94 %	0 KM 1 Km 2 Km 0 Km	811.304 Km	29,460,342,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan Kabupaten kondisi baik	42.94 %	30,933,359,573
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Persentase jalan Kabupaten kondisi baik	Panjang jalan yang dipelihara Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Panjang jalan kondisi baik	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42.94 %	2 Km 0 KM	811.304 Km	2,100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan Kabupaten kondisi baik	42.94 %	2,205,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Persentase jalan Kabupaten kondisi baik	Jumlah jembatan yang dibangun Panjang Jembatan yang Dibangun	Panjang jalan kondisi baik	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42.94 %	5 Paket 0 M	811.304 Km	5,292,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan Kabupaten kondisi baik	42.94 %	5,556,600,000
1	03	10	2.01	17	Pelebaran Jembatan	Persentase jalan Kabupaten kondisi baik	Jumlah jembatan yang dilebarkan Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran	Panjang jalan kondisi baik	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42.94 %	1 Unit 0 M	811.304 Km	793,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan Kabupaten kondisi baik	42.94 %	833,490,000
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Persentase jalan Kabupaten kondisi baik	Jumlah jembatan yang dipelihara Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	Panjang jalan kondisi baik	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42.94 %	2 Unit 0 M	811.304 Km	288,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan Kabupaten kondisi baik	42.94 %	303,187,500
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI								2,141,964,043				2,141,964,043	
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi								1,619,605,045				1,619,605,045	
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kerja Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan Jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilatih	Jumlah tenaga teknis yang terlatih bersertifikat	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 52.42 %	0 Orang 150 Orang	498 Orang	617,161,265	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kerja Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi	100 % 52.42 %	617,161,265
1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kerja Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi Jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilatih/difasilitasi	Jumlah tenaga teknis yang terlatih bersertifikat	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 52.42 %	0 Orang 150 Orang	498 Orang	548,176,890	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kerja Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi	100 % 52.42 %	548,176,890
1	03	11	2.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kerja Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan jasa konstruksi Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah tenaga teknis yang terlatih bersertifikat	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 52.42 %	100 Orang 0 Orang	498 Orang	454,266,890	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kerja Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi	100 % 52.42 %	454,266,890
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								153,788,444				153,788,444	
1	03	11	2.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kerja Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi Jumlah layanan SIPJAKI yang update	Persentase SIPJAKI cakupan kabupaten yang terupdate	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 52.42 %	0 Laporan 7 Layanan	71.42 %	153,788,444	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kerja Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi	100 % 52.42 %	153,788,444
1	03	11	2.03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)								0				0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	11	2.03	02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kerja Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah Rekomendasi IUJK yang diterbitkan Jumlah Rekomendasi Teknis IUJK Nasional yang Diterbitkan	Persentase Rekomendasi SIUJK sesuai SOP	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 52.42 %	0 Rekomendasi 0 Dokumen	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kerja Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi	100 % 52.42 %	0
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi								368,570,554			368,570,554		
1	03	11	2.04	02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kerja Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah penyedia dam pengguna jasa yang mengikuti bintek Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SDM yang terlatih bersertifikat	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 52.42 %	50 Orang 0 Orang	288 Orang	207,087,190	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kerja Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi	100 % 52.42 %	207,087,190
1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kerja Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Jumlah kegiatan jasa konstruksi yang dimonitoring	Jumlah SDM yang terlatih bersertifikat	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 52.42 %	0 Laporan 100 Paket	288 Orang	161,483,364	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kerja Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi	100 % 52.42 %	161,483,364
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG								2,173,954,000			2,173,954,000		
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota								1,610,457,500			1,610,457,500		
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian penataan ruang	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota Perbup RDTR yang dihasilkan	Persentase penetapan rencana tata daerah/rencana rinci tata ruang	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49.24 %	0 Dokumen 2 Dokumen	100 %	305,337,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian penataan ruang	49.24 %	305,337,500
1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian penataan ruang	Dokumen RDTR yang dihasilkan Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Persentase penetapan rencana tata daerah/rencana rinci tata ruang	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49.24 %	2 Dokumen 0 Dokumen	100 %	1,305,120,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian penataan ruang	49.24 %	1,305,120,000
1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota								55,267,500			55,267,500		
1	03	12	2.02	03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Persentase kesesuaian penataan ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	Persentase kegiatan sosialisasi yang dlaksanakan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49.24 %	0 Dokumen 50 Orang	100 %	55,267,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian penataan ruang	49.24 %	55,267,500
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota								70,490,000			70,490,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Persentase kesesuaian penataan ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang Jumlah papan himbauan/papan informasi penataan ruang	Persentase informasi tentang penataan ruang	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49.24 %	0 Dokumen 8 Unit	100 %	70,490,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian penataan ruang	49.24 %	70,490,000
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota							437,739,000			437,739,000			
1	03	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Persentase kesesuaian penataan ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang Jumlah Laporan Pengawasan Penataan Ruang yang di hasilkan	Persentase penertiban dan penegakan hukum bidang tata ruang	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49.24 %	0 Dokumen 4 Laporan	100 %	52,673,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian penataan ruang	49.24 %	52,673,000
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian penataan ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Keterangan kesesuaian ruang yang diterbitkan	Persentase penertiban dan penegakan hukum bidang tata ruang	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49.24 %	0 Dokumen 20 Surat	100 %	385,066,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian penataan ruang	49.24 %	385,066,000
TOTAL													216,931,804,750			202,632,612,555		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD I LAGALIGO Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD I LAGALIGO																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								130,487,989,450				143,673,367,082	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								126,408,928,815				132,538,606,042	
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								41,057,750				40,000,000	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Dokumen	100 %	29,344,250			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	20,000,000
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	11,713,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	20,000,000
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								29,687,343,036				29,453,470,200	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	222 Orang	100 %	29,669,473,036	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	29,441,470,200
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Dokumen	100 %	17,870,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	12,000,000
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								8,000,000				8,500,000	
1	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan hasil penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	100 %	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	8,500,000
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								7,702,528,029				9,966,635,842	
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jasa Kebersihan Umum Rumah Sakit yang Terbayarkan Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Bulan 393 Orang	100 %	7,702,528,029	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	9,966,635,842
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD								88,970,000,000				93,070,000,000	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kunjungan Pasien BLUD Jumlah PAD BLUD	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	77582 Orang 88970000000	Pasien 100 % Rupiah	88,970,000,000	Pendapatan dari BLUD		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	93,070,000,000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								4,079,060,635				11,134,761,040	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								377,796,635				1,000,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Luwu Timur

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD I LAGALIGO

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD I LAGALIGO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah pengadaan alat kesehatan/ Kedokteran rumah sakit	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.5 %	1 Unit	100 %	377,796,635	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan	24.5 %	1,000,000,000
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								3,701,264,000				10,134,761,040	
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah Mou kemitraan rumah sakit (Spesialis) Jumlah pasien pasca rawat inap Rumah Sakit yang diantar pulang	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.5 %	5 Orang 1460 Orang	100 %	3,701,264,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan	24.5 %	10,134,761,040
TOTAL													130,487,989,450				143,673,367,082	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								11,944,299,900				16,967,046,688	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5,358,938,347				7,022,965,038	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								80,776,867				138,293,980	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	2 Dokumen	100 %	21,541,125	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	36,000,000
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	1 Dokumen	100 %	2,735,980	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,019,682
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	1 Dokumen	100 %	2,904,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,025,000
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	1 Dokumen	100 %	2,265,980	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,025,000
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	1 Dokumen	100 %	2,535,980	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,025,000
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	3 Laporan	100 %	20,751,960	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	45,025,564
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	8 Laporan	100 %	28,041,692	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	45,173,734
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,175,067,026				5,435,282,145	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase administrasi keuangan yang terselenggarakan dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	47 Orang/bulan	100 %	4,093,709,356	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,346,573,328
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase administrasi keuangan yang terselenggarakan dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	4 Dokumen	100 %	36,960,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	44,721,600
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase administrasi keuangan yang terselenggarakan dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	4 Dokumen	100 %	2,446,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,025,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase administrasi keuangan yang terselenggarakan dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	4 Dokumen	100 %	17,993,760	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	17,948,973
1	05	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Persentase administrasi keuangan yang terselenggarakan dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	4 Dokumen	100 %	5,344,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,146,000
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase administrasi keuangan yang terselenggarakan dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	12 Laporan	100 %	16,038,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	13,817,244
1	05	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase administrasi keuangan yang terselenggarakan dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	1 Dokumen	100 %	2,574,960	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	6,050,000
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								30,289,006			23,595,000		
1	05	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	2 Dokumen	100 %	5,778,980	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,025,000
1	05	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	1 Laporan	100 %	9,890,980	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	6,050,000
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	12 Laporan	100 %	14,619,046	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	14,520,000
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								202,513,098			199,148,800		
1	05	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Rata-Rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	4 Dokumen	100 %	7,629,688	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	9,680,000
1	05	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Rata-Rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	5 Dokumen	100 %	21,447,410	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	19,360,000
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Rata-Rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	23 Orang	100 %	55,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	125,000,000
1	05	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Rata-Rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	47 Orang	100 %	7,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	7,260,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Rata-Rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	10 Orang	100 %	110,536,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	37,848,800
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								300,607,950				364,325,933	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Rata-Rata capaian kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	177 Paket	100 %	7,196,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	9,075,000
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Rata-Rata capaian kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	210 Paket	100 %	10,178,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	13,310,000
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Rata-Rata capaian kinerja administrasi umum PD		100 %	11 Paket	100 %	6,012,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	7,260,000
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Rata-Rata capaian kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	10 Paket	100 %	11,430,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	14,641,000
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Rata-Rata capaian kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	72 Dokumen	100 %	7,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	9,680,000
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Rata-Rata capaian kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	12 Laporan	100 %	9,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	10,000,000
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rata-Rata capaian kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	275 Laporan	100 %	248,291,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	300,359,933
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								243,600,000				476,985,000	
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	2 Unit	77.5 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	75,000,000
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	40 Unit	77.5 %	133,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	179,685,000
1	05	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	1 Unit	77.5 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	15,000,000
1	05	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	5 Unit	77.5 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	25,000,000
1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	1 Unit	77.5 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	25,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	1 Unit	77.5 %	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	157,300,000
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								107,409,400				111,904,430	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Rata-Rata capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	12 Laporan	100 %	4,926,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	6,050,000
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Rata-Rata capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	36 Laporan	100 %	72,483,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	87,704,430
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Rata-Rata capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	1 Laporan	100 %	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	18,150,000
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								218,675,000				273,429,750	
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan yang terprlihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	1 Unit	100 %	15,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	18,271,000
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan yang terprlihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	30 Unit	100 %	123,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	144,716,000
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan yang terprlihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	100 Unit	100 %	48,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	72,600,000
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan yang terprlihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	2 Unit	100 %	16,875,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	20,418,750
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan yang terprlihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	7 Unit	100 %	14,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	17,424,000
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								6,585,361,553				9,944,081,650	
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								6,249,447,100				9,217,111,650	

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Luwu Timur

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan Perda Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Persentase Tertib Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 %	365 Kasus	100 %	5,579,158,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan Perda Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100 % 100 % 100 %	6,463,707,600
1	05	02	2.01	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan Perda Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Persentase Tertib Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 %	0 Kasus 458 Kasus	100 %	78,413,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan Perda Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100 % 100 % 100 %	147,750,000
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan Perda Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Tertib Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 % 100 % 100 %	48 Dokumen	100 %	50,040,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan Perda Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100 % 100 % 100 %	151,320,750
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan Perda Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tertib Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 %	18 Dokumen	100 %	51,120,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan Perda Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100 % 100 % 100 %	206,583,300

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan Perda Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase Tertib Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 %	216 Orang	100 %	276,530,000		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan Perda Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100 % 100 % 100 %	455,750,000	
1	05	02	2.01	06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan Perda Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Persentase Tertib Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 %	2 Dokumen	100 %	27,330,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan Perda Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100 % 100 % 100 %	30,000,000	
1	05	02	2.01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan Perda Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Persentase Tertib Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 %	193 Unit	100 %	166,525,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan Perda Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100 % 100 % 100 %	1,732,500,000	
1	05	02	2.01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan Perda Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Persentase Tertib Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 %	20 Dokumen	100 %	4,370,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan Perda Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100 % 100 % 100 %	14,500,000	
1	05	02	2.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan Perda Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Persentase Tertib Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 %	5 Laporan	100 %	15,960,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan Perda Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100 % 100 % 100 %	15,000,000	
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota							302,890,184				551,970,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan Perda Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 %	69 Laporan	100 %	64,059,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan Perda Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100 % 100 % 100 %	112,000,000
1	05	02	2.02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan Perda Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 %	116 Laporan	100 %	97,298,915	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan Perda Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100 % 100 % 100 %	189,970,000
1	05	02	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan Perda Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 %	58 Kasus	100 %	141,532,269	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan Perda Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100 % 100 % 100 %	250,000,000
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota								33,024,269			175,000,000		
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan Perda Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Persentase PPNS yang berkompeten	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 % 100 % 100 %	4 Laporan	45 %	33,024,269	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan Perda Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100 % 100 % 100 %	175,000,000
TOTAL													11,944,299,900				16,967,046,688	

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Luwu Timur

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	01				SEKRETARIAT DAERAH								58,502,726,750	66,001,596,218				
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								26,344,967,559	31,495,830,980				
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								157,738,600	167,390,000				
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 2 dokumen	100 %	50,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	50,680,000
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun Tepat Waktu	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 2 dokumen	100 %	14,001,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	14,000,000
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun Tepat Waktu	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 2 dokumen	100 %	7,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	7,100,000
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 dokumen 0 Laporan	100 %	85,987,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	95,610,000
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								11,614,187,401	12,405,706,492				
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang dsusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	86 orang 0 Orang/bulan	100 %	10,840,019,401	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	12,309,386,492
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Kegiatan yang diverifikasi	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang dsusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 21 kegiatan	100 %	711,540,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	33,690,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang dsusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 dokumen 0 Laporan	100 %	62,628,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	62,630,000	
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								85,733,200				76,080,000	
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	Persentase laporan BMD pada perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan 4 laporan	100 %	85,733,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	76,080,000	
4	01	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								20,000,000				20,000,000	
4	01	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun	Persentase laporan pendapatan perangkat daerah yang dsusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 12 laporan	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	20,000,000	
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								167,571,585				172,256,000	
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan (stel) Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase data dan informasi pegawai perangkat daerah yang diadministrasikan		100 %	0 Stel 0 Paket	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0	
4	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	Persentase data dan informasi pegawai perangkat daerah yang diadministrasikan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 12 laporan	100 %	48,341,585	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	55,836,000	
4	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase data dan informasi pegawai perangkat daerah yang diadministrasikan		100 %	12 orang 0 Orang	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase data dan informasi pegawai perangkat daerah yang diadministrasikan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 orang 0 Orang	100 %	119,230,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	116,420,000
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								3,061,712,605			3,854,873,600		
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	9 Jenis 0 Paket	100 %	78,995,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	80,855,000
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Paket 7 Jenis	100 %	137,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	223,960,000
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Paket 10 Jenis	100 %	95,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	125,000,000
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Jenis 0 Paket	100 %	387,444,805	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	495,000,000
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	9 jenis 0 Paket	100 %	56,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	78,155,000
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 7330 Eksamp	100 %	340,060,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	340,060,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah tamu yang difasilitasi	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan 12000 orang	100 %	577,890,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	635,850,000
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan 400 kali	100 %	1,388,372,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	1,850,993,600
4	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen hasil penatausahaan arsip dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi		100 %	20 Dokumen 0 Dokumen	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	25,000,000
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								765,000,000				2,435,907,200	
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Junmlah kendaraan dinas yang diadakan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan		100 %	0 Unit 0 unit	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	1,600,000,000
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah mebel yang diadakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 unit 0 Unit	100 %	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	135,907,200
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 unit 0 Unit	100 %	350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	450,000,000
4	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 unit 0 Unit	100 %	215,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	250,000,000
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,531,058,684				2,386,712,704	
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan 4800 Surat	100 %	21,058,684	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	26,192,704

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan 450 rekening	100 %	760,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	1,151,520,000
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	91 orang 0 Laporan	100 %	750,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	1,209,000,000
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,960,835,395			1,950,880,000		
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	45 unit 0 Unit	100 %	950,485,395	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	905,880,000
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit 3 unit	100 %	46,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	50,000,000
4	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah mebel yang dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	119 unit 0 Unit	100 %	48,860,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	50,000,000
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	175 unit 0 Unit	100 %	194,990,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	225,000,000
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 unit 0 Unit	100 %	720,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	720,000,000
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								3,338,447,113			3,888,285,112		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah KDH dan WKDH yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase administrasi keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	2 orang 0 Orang/Bulan	100 %	765,258,113	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	867,758,112
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah KDH dan WKDH yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Persentase administrasi keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	16 Stell 0 Paket	100 %	73,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	88,500,000
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase medical check-up KDH dan WKDH yang terlaksana	Persentase administrasi keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	0 Orang 100 persen	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	100,000,000
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	jumlah Kegiatan operasional KDH dan WKDH Yang dilaksanakan Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase administrasi keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 kegiatan 0 Orang/Bulan	100 %	2,399,689,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,832,027,000
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah								1,764,942,000				1,655,500,000	
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah, Rujab Bupati dan Wakil Bupati yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	0 Paket 3 Jenis	100 %	860,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	765,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Jumlah Pemenuhan kebutuhan rumah tangga wakil Kepala Daerah	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah, Rujab Bupati dan Wakil Bupati yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	0 Paket 3 Jenis	100 %	590,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	540,000,000
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan Jumlah Pemenuhan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah dan Mess	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah, Rujab Bupati dan Wakil Bupati yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Paket 5 Jenis	100 %	314,942,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	350,500,000
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi							1,117,363,300	1,645,000,000					
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan penataan kelembagaan	Persentase Kegiatan Penataan Organisasi yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 39 Perangkat Daerah	100 %	411,884,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	400,000,000
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah OPD yang dibina dalam rangka peningkatan menghasilkan inovasi pelayanan publik Jumlah Sosialisasi Tata Laksana yang difasilitasi	Persentase Kegiatan Penataan Organisasi yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan 15 Perangkat Daerah 1 kegiatan	100 %	111,701,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	250,000,000
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang yang dibina dalam rangka peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase Kegiatan Penataan Organisasi yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 39 Perangkat Daerah	100 %	267,394,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	500,000,000
4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi, dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Persentase Kegiatan Penataan Organisasi yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 2 dokumen	100 %	100,741,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	300,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang tersusun tepat waktu	Persentase Kegiatan Penataan Organisasi yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 1 dokumen	100 %	225,642,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	195,000,000
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan								760,377,676	837,239,872				
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah kegiatan keprotokoleran pimpinan yang dilaksanakan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Persentase kegiatan keprotokoleran, komunikasi dan pendokumentasian pimpinan yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	255 kegiatan 0 Laporan	100 %	292,312,921	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	301,745,682
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah kegiatan pimpinan yang dikomunikasikan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase kegiatan keprotokoleran, komunikasi dan pendokumentasian pimpinan yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	255 kegiatan 0 Laporan	100 %	86,252,449	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	115,500,000
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah pendokumentasian kegiatan pimpinan yang dihasilkan	Persentase kegiatan keprotokoleran, komunikasi dan pendokumentasian pimpinan yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan 255 kegiatan	100 %	381,812,306	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	419,994,190
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								30,422,698,129	32,436,952,765				
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan								500,492,000	618,941,618				
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Kelurahan dan Kecamatan yang ditata administrasi pemerintahannya	Persentase Kegiatan Administrasi Tata pemerintahan yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 14 Kec/Kel	100 %	148,701,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %	242,146,241
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Peta yang dihasilkan	Persentase Kegiatan Administrasi Tata pemerintahan yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 25 Peta	100 %	184,325,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %	129,848,386
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Otonomi Daerah yang di Fasilitasi	Persentase Kegiatan Administrasi Tata pemerintahan yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 3 Laporan	100 %	167,466,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %	246,946,991
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat								29,127,542,129	30,780,472,492				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persentase kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 5 kegiatan	100 %	12,330,886,669	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %	13,155,848,312
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Jumlah kegiatan kesejahteraan sosial yang dibina dan dievaluasi	Persentase kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 3 kegiatan	100 %	5,167,310,460	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %	16,855,309,660
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Jumlah kegiatan kesejahteraan masyarakat yang dibina dan dievaluasi	Persentase kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 1 kegiatan	100 %	11,629,345,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %	769,314,520
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum								707,998,000	760,000,000				
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Jumlah Produk hukum yang ditetapkan	Persentase kegiatan fasilitasi dan koordinasi Hukum yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 400 Perda/Perbup/SK	100 %	200,804,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %	230,000,000
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	Jumlah kasus yang didampingi melalui bantuan hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase kegiatan fasilitasi dan koordinasi Hukum yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Kasus 0 Kasus	100 %	359,532,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %	370,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi Jumlah produk hukum yang didokumentasikan	Persentase kegiatan fasilitasi dan koordinasi Hukum yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 400 Perda/Perbup/SK	100 %	147,662,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %	160,000,000
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah								86,666,000			277,538,655		
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah MOU dalam Negeri yang dihasilkan	Persentase Kerjasama Daerah yang fasilitasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 8 MOU	100 %	69,557,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %	108,441,155
4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Jumlah MOU Luar Negeri yang difasilitasi	Persentase Kerjasama Daerah yang fasilitasi		100 %	0 Dokumen 1 MOU	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %	94,549,400
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah MOU yang dievaluasi	Persentase Kerjasama Daerah yang fasilitasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan 2 MOU	100 %	17,109,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %	74,548,100
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								1,735,061,062			2,068,812,473		
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian								421,186,806			585,554,722		
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah rekomendasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD yang dihasilkan.	Persentase Rekomendasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	0 Dokumen 4 Rekomendasi	100 %	267,773,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	85 %	335,000,000
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian dan distribusi perekonomian yang dihasilkan	Persentase Rekomendasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	0 Laporan 4 Rekomendasi	100 %	107,108,356	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	85 %	161,247,240
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah rekomendasi kebijakan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil yang dihasilkan	Persentase Rekomendasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	0 Dokumen 4 Rekomendasi	100 %	46,305,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	85 %	89,307,482

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan								112,163,162	127,907,751				
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah rekomendasi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan	Persentase rekomendasi pelaksanaan administrasi pembangunan yang dihasilkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	0 Laporan 4 Rekomendasi	100 %	59,086,638	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	85 %	73,307,751
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah rekomendasi Pelaksanaan pembangunan fisik	Persentase rekomendasi pelaksanaan administrasi pembangunan yang dihasilkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	0 Laporan 4 Rekomendasi	100 %	53,076,524	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	85 %	54,600,000
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								1,126,620,019	1,250,000,000				
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah paket yang diproses oleh pokja dan pejabat Pengadaan	Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang terlaksana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	0 Dokumen 800 Paket	100 %	209,000,239	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	85 %	200,000,000
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	Jumlah Aplikasi Digital pendukung layanan pengadaan Barang dan Jasa yang dapat diakses oleh Perangkat Daerah, Pelaku Usaha, dan UMK Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang terlaksana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	7 Aplikasi 0 Dokumen	100 %	753,754,860	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	85 %	850,000,000
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	Jumlah OPD yang mendapatkan pembinaan pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang terlaksana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	61 OPD 0 Orang	100 %	163,864,920	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	85 %	200,000,000
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam								75,091,075	105,350,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja Jumlah rekomendasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang dihasilkan	Persentase rekomendasi kebijakan Sumber Daya Alam yang dihasilkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	0 Dokumen 4 Rekomendasi	100 %	39,206,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	85 %	50,750,000
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian Jumlah rekomendasi kebijakan pertambangan dan lingkungan yang dihasilkan	Persentase rekomendasi kebijakan Sumber Daya Alam yang dihasilkan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	0 Dokumen 4 Rekomendasi	100 %	35,884,975	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	85 %	54,600,000
TOTAL													58,502,726,750				66,001,596,218	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																				
Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	02				SEKRETARIAT DPRD										32,751,493,900				43,359,203,955	
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										22,793,238,919				29,991,802,184	
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										57,070,150				70,517,254	
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	2 Dokumen	100 %	39,738,625	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	42,845,255		
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	2 Dokumen	100 %	3,353,140	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	10,298,145		
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	2 Dokumen	100 %	3,419,075	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	6,814,544		
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	1 Dokumen	100 %	10,559,310	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	10,559,310		
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2,447,447,044				5,878,164,612	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0 Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	0 0 100 %	26 orang	100 %	2,346,289,917	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	0 0 100 %	5,878,164,612		
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0 Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	0 0 100 %	18 Laporan	100 %	101,157,127	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	0 0 100 %	0		
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										17,354,500				17,952,000	
4	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	4 Dokumen	100 %	17,354,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	17,952,000		
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										581,689,550				538,258,977	
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	63 stel 0 Paket	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0		
4	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	4 Dokumen	100 %	357,725,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	362,276,978		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	26 orang	100 %	223,964,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	175,981,999
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,091,784,413				1,444,522,376	
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	9 Jenis	90 %	36,926,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	37,849,817
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD		100 %	0 Paket 5 unit	90 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	241,643,750
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	2 Unit	90 %	7,128,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	10,000,000
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	2 Jenis	90 %	144,572,663	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	144,572,663
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	2 Jenis	90 %	45,739,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	45,739,700
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	1895 Example	90 %	219,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	222,837,563
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah tamu yang difasilitasi	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	1000 orang	90 %	262,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	347,893,457
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	111 kali	90 %	375,617,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	393,985,426
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1,103,684,982				1,469,865,000	
4	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi		100 %	3 unit 0 Unit	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	400,000,000
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah mebel yang diadakan	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	38 unit	100 %	172,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	100,000,000
4	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	4 unit	100 %	211,184,982	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	666,765,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	37 unit	100 %	720,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	133,100,000
4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi		100 %	7 unit 0 Unit	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	170,000,000
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							865,472,000			921,652,496			
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	2400 surat	100 %	41,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	64,180,496
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	36 rekening	100 %	497,472,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	497,472,000
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	4 Laporan	100 %	327,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	360,000,000
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							396,377,500			512,540,029			
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	11 Unit	100 %	144,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	154,856,872
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	190 unit	100 %	10,577,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
4	02	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	6 Unit	100 %	54,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	54,000,000
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	3 unit	100 %	107,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	161,533,594

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	3 Unit	100 %	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	142,149,563
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD								14,852,858,780				17,820,715,565	
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD yang terbayarkan	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	30 orang	100 %	14,425,858,780	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	17,324,715,565
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah pakaian dinas dan atribut anggota DPRD Yang disediakan	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	30 stel	100 %	247,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	286,000,000
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah anggota DPRD yang Melaksanakan Medical check-Up	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	30 orang	100 %	180,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	210,000,000
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD								1,379,500,000				1,317,613,875	
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi DPRD yang terfasilitasi dengan baik	persentase layanan administrasi DPRD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	100 %	100 %	131,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	137,631,875
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga DPRD	persentase layanan administrasi DPRD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	100 %	100 %	1,248,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	1,179,982,000
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD								9,958,254,981				13,367,401,771	
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD								1,907,569,533				2,948,852,030	
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Yang di Fasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Ranperda Inisiatif yang difasilitasi	Persentase pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		100 %	0 Dokumen 1 Ranperda	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Yang di Fasilitasi	100 %	75,698,226
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Yang di Fasilitasi	Jumlah Ranperda yang difasilitasi	Persentase pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	13 Ranperda	100 %	1,667,570,538	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Yang di Fasilitasi	100 %	2,533,153,804
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Yang di Fasilitasi	Jumlah Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan yang Terlaksana	Persentase pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	13 Ranperda	100 %	239,998,995	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Yang di Fasilitasi	100 %	340,000,000
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran								952,463,625				1,278,852,087	
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Yang di Fasilitasi	Jumlah Nota Kesepakatan yang disetujui bersama	Persentase pembahasan kebijakan anggaran	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	90 %	2 Nota Kesepakatan	90 %	94,332,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Yang di Fasilitasi	90 %	150,308,970
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Yang di Fasilitasi	Jumlah Nota Kesepakatan yang disetujui bersama	Persentase pembahasan kebijakan anggaran	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	90 %	2 Nota Kesepakatan	90 %	94,296,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Yang di Fasilitasi	90 %	150,308,970
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Yang di Fasilitasi	Jumlah Ranperda yang disetujui	Persentase pembahasan kebijakan anggaran	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	90 %	1 Dokumen	90 %	237,520,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Yang di Fasilitasi	90 %	326,078,049

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Yang di Fasilitasi	Jumlah Ranperda Perubahan yang disetujui	Persentase pembahasan kebijakan anggaran	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	90 %	1 Dokumen	90 %	268,841,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Yang di Fasilitasi	90 %	326,078,049
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Yang di Fasilitasi	Jumlah Ranperda Pertanggungjawaban APBD yang disetujui	Persentase pembahasan kebijakan anggaran	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	90 %	1 Dokumen	90 %	257,473,525	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Yang di Fasilitasi	90 %	326,078,049
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan								2,591,548,008				2,598,651,177	
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang di fasilitasi	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Persentase pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	90 %	4 Dokumen	90 %	666,457,313	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang di fasilitasi	90 %	666,457,313
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang di fasilitasi	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Persentase pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	90 %	4 Dokumen	90 %	661,533,492	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang di fasilitasi	90 %	661,533,492
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang di fasilitasi	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Persentase pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	90 %	4 Dokumen	90 %	754,282,446	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang di fasilitasi	90 %	754,282,446
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang di fasilitasi	Jumlah Rekomendasi LHP yang ditindaklanjuti	Persentase pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	90 %	3 rekomendasi	90 %	243,800,616	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang di fasilitasi	90 %	250,903,785
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang di fasilitasi	Jumlah Rekomendasi yang dihasilkan	Persentase pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	90 %	1 Rekomendasi	90 %	265,474,141	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang di fasilitasi	90 %	265,474,141
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD								1,160,757,100				1,701,940,913	
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang di fasilitasi	Jumlah Bimtek yang diikuti oleh Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase peningkatan kapasitas DPRD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	90 %	3 kali	90 %	771,224,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang di fasilitasi	90 %	1,200,000,000
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang di fasilitasi	Jumlah Tim Pakar dan Tim Ahli yang disediakan	Persentase peningkatan kapasitas DPRD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	90 %	3 Tim	90 %	133,221,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang di fasilitasi	90 %	161,197,713
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang di fasilitasi	Jumlah Tim Ahli Fraksi	Persentase peningkatan kapasitas DPRD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	90 %	6 Orang	90 %	252,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang di fasilitasi	90 %	336,000,000
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang di fasilitasi	Jumlah Laporan Program Kerja DPRD	Persentase peningkatan kapasitas DPRD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	90 %	1 Dokumen	90 %	4,312,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang di fasilitasi	90 %	4,743,200
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat								1,481,749,131				1,739,270,981	
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang di fasilitasi	Persentase Pokok-Pokok Pikiran yang terserap	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	90 %	90 %	90 %	29,631,880	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang di fasilitasi	90 %	20,000,000
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang di fasilitasi	Jumlah Reses Perseorangan yang dilaksanakan Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	90 %	3 kali	90 %	1,452,117,251	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang di fasilitasi	90 %	1,719,270,981
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD								37,818,810				37,818,810	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang di fasilitasi	Jumlah Pengawasan Penegakan Kode Etik DPRD	Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik		90 %	3 kali	90 %	37,818,810	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang di fasilitasi	90 %	37,818,810
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah							1,058,560,000			1,094,560,000			
4	02	02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang di fasilitasi	Jumlah Kegiatan yang dipublikasikan	Persentase pembahasan kerjasama daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	90 %	10 Kegiatan	90 %	1,058,560,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang di fasilitasi	90 %	1,094,560,000
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD							767,788,774			1,967,455,773			
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang di fasilitasi	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilaksanakan Jumlah Rapat-Rapat Paripurna	Persentase fasilitasi tugas DPRD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	90 %	70 kali 40 Kali	90 %	750,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang di fasilitasi	90 %	1,949,666,999
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang di fasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Persentase fasilitasi tugas DPRD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	90 %	4 Dokumen	90 %	17,788,774	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang di fasilitasi	90 %	17,788,774
TOTAL													32,751,493,900			43,359,203,955		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																					
Unit Organisasi : 3.32.2.07.3.31.01.0000 Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja Sub Unit Organisasi : 3.32.2.07.3.31.01.0000 Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA												5,492,548,779				8,132,929,750
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												3,958,174,545				5,564,700,000
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												72,032,295				98,500,000
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	2 Dokumen	100 %	17,819,640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	20,000,000			
2	07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun Tepat Waktu	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	1 Dokumen	100 %	3,808,975	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	6,000,000			
2	07	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	1 Dokumen	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,000,000			
2	07	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun Tepat Waktu	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	1 Dokumen	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,000,000			
2	07	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun (Dokumen)	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	1 Dokumen	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,500,000			
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	2 Dokumen	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,000,000			
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Dokumen	100 %	42,403,680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	59,000,000			
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												3,228,361,696				3,698,000,000
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	100 %	25 Orang	100 %	3,186,763,776	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,650,000,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.32.2.07.3.31.01.0000 Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja Sub Unit Organisasi : 3.32.2.07.3.31.01.0000 Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	07	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	19 Dokumen	100 %	41,597,920	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	48,000,000
2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								15,331,010				21,000,000	
2	07	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD	Terlaksananya Administrasi BMD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	1 Dokumen	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,000,000
2	07	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	Terlaksananya Administrasi BMD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	2 Dokumen	100 %	13,331,010	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	16,000,000
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								97,347,460				102,000,000	
2	07	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	Terlaksananya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	48 pasang	100 %	36,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	40,000,000
2	07	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimukhtahirkan	Terlaksananya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	12 Dokumen	100 %	31,737,460	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	32,000,000
2	07	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Terlaksananya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	6 Orang	100 %	29,610,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	30,000,000
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								280,969,400				367,000,000	
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	5 Jenis	100 %	1,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,500,000
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	15 Jenis	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.32.2.07.3.31.01.0000 Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja					Sub Unit Organisasi : 3.32.2.07.3.31.01.0000 Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja													
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	7 Jenis	100 %	10,575,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	20,000,000
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	0 Dokumen 72 Eksemplar	100 %	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	10,000,000
2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah tamu yang difasilitasi	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	80 Orang	100 %	8,010,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	11,000,000
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	45 Kali 150 Kali	100 %	250,384,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	320,000,000
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								31,000,000	990,000,000				
2	07	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang diadakan	Terlaksananya Pengadaan BMD Perangkat Daerah		100 %	1 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	450,000,000
2	07	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	Terlaksananya Pengadaan BMD Perangkat Daerah		100 %	3 unit	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	120,000,000
2	07	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah mebel yang diadakan	Terlaksananya Pengadaan BMD Perangkat Daerah		100 %	0 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	20,000,000
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Terlaksananya Pengadaan BMD Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	4 Unit	100 %	31,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	50,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.32.2.07.3.31.01.0000 Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja Sub Unit Organisasi : 3.32.2.07.3.31.01.0000 Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	07	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pengadaan BMD Perangkat Daerah		100 %	1 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	250,000,000
2	07	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Terlaksananya Pengadaan BMD Perangkat Daerah		100 %	0 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	100,000,000
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								138,996,684	143,200,000				
2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	1250 Surat	100 %	17,076,684	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	20,000,000
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	36 Rekening	100 %	48,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	50,000,000
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	4 Orang	100 %	73,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	73,200,000
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								94,136,000	145,000,000				
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan BMD Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	20 Unit	100 %	63,996,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	75,000,000
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan BMD Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	27 Unit	100 %	15,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	20,000,000
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan BMD Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	1 Unit	100 %	14,260,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	50,000,000
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								741,956,888	1,292,000,000				
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi								741,956,888	1,292,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.32.2.07.3.31.01.0000 Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja Sub Unit Organisasi : 3.32.2.07.3.31.01.0000 Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah Calon Tenaga Kerja yang medapatkan Pendidikan dab Pelatihan kerjasama BLK Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan K3 Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan (Kerjasama ATS)	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.70 %	16 Orang 35 Orang 40 Orang	100 %	741,956,888	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75.70 %	1,292,000,000
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								309,414,346				471,000,000	
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota								223,441,000				380,000,000	
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	Jumlah Pemantauan terhadap Perusahaan Pemberi Kerja yang melakukan penempatan tenaga kerja baik melalui AKL maupun AKAD	Terlaksananya Pelayanan antar kerja		42.57 %	0 Perusahaan	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	42.57 %	25,000,000
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	Jumlah pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	Terlaksananya Pelayanan antar kerja	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42.57 %	80 Orang	100 %	60,528,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	42.57 %	70,000,000
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	Jumlah Calon Tenaga Kerja Mandiri yang mengikuti Pelatihan Jumlah Kelompok Tenaga Kerja Mandiri yang difasilitasi dan didampingi	Terlaksananya Pelayanan antar kerja	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42.57 %	40 Orang 5 Kelompok	100 %	162,912,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	42.57 %	285,000,000
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja								47,977,346				41,000,000	
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	Jumlah Informasi Lowongan Kerja yang disebarluaskan	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Lowongan Kerja	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42.57 %	100 Info Loker	100 %	47,977,346	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	42.57 %	41,000,000
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota								37,996,000				50,000,000	
2	07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah yang difasilitasi	Terlaksananya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kab. Luwu Timur	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42.57 %	4 Orang	100 %	37,996,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	42.57 %	50,000,000
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								483,003,000				805,229,750	
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								107,160,000				197,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.32.2.07.3.31.01.0000 Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja					Sub Unit Organisasi : 3.32.2.07.3.31.01.0000 Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja													
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Jumlah Perusahaan yang dibina dalam Pembuatan PP/PKB	Terlaksananya Pengesahan dan Peraturan Perusahaan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.00 %	15 Perusahaan	100 %	29,455,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	15.00 %	68,000,000
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Jumlah Perusahaan yang dibina	Terlaksananya Pengesahan dan Peraturan Perusahaan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.00 %	45 Perusahaan	100 %	77,705,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	15.00 %	129,000,000
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota								375,843,000	608,229,750				
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Angka Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial yang di Fasilitasi	Terlaksananya fasilitasi dan mediasi kasus perselisihan hubungan Industrial	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.00 %	4 Kasus	100 %	59,896,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	15.00 %	110,365,000
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Jumlah Sengketa Pengusaha dan Pekerja Tahun yang di fasilitasi dan dimediasi	Terlaksananya fasilitasi dan mediasi kasus perselisihan hubungan Industrial	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.00 %	15 Kasus	100 %	109,382,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	15.00 %	146,455,000
2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Jumlah Organisasi Pekerja/Pengusaha yang dibina	Terlaksananya fasilitasi dan mediasi kasus perselisihan hubungan Industrial	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.00 %	32 OPP	100 %	54,555,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	15.00 %	72,000,000
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	Terlaksananya fasilitasi dan mediasi kasus perselisihan hubungan Industrial	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.00 %	4 Rekomendasi	100 %	84,225,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	15.00 %	150,345,250
2	07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Jumlah Rancangan UMK yang ditetapkan	Terlaksananya fasilitasi dan mediasi kasus perselisihan hubungan Industrial	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.00 %	1 Dokumen	100 %	67,785,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	15.00 %	129,064,500
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								488,385,421	735,000,000				
3	32	02			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI								52,478,595	65,000,000				
3	32	02	2.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi								52,478,595	65,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.32.2.07.3.31.01.0000 Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja																		
Sub Unit Organisasi : 3.32.2.07.3.31.01.0000 Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	32	02	2.01	01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Persentase Penetapan Kawasan Transmigran	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang diidentifikasi	Terlaksananya Pencanangan Kawasan Transmigrasi	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan	100 %	1 Kawasan	100 %	28,337,595	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penetapan Kawasan Transmigran	100 %	30,000,000
3	32	02	2.01	03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Penetapan Kawasan Transmigran	Luas Penyediaan Lahan Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi	Terlaksananya Pencanangan Kawasan Transmigrasi	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan	100 %	50 Ha	100 %	24,141,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penetapan Kawasan Transmigran	100 %	35,000,000
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI								230,742,200				280,000,000	
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								230,742,200				280,000,000	
3	32	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Luas Wilayah Transmigrasi yang di Bangun	Jumlah MoU yang direalisasikan	Terlaksananya Penempatan Warga Transmigran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Ha	3 MoU	100 %	181,810,840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Luas Wilayah Transmigrasi yang di Bangun	50 Ha	160,000,000
3	32	03	2.01	02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Luas Wilayah Transmigrasi yang di Bangun	Jumlah Rumah Tangga Jamban Keluarga (RTJK) yang difasilitasi pembangunannya	Terlaksananya Penempatan Warga Transmigran	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan	50 Ha	20 Unit	100 %	22,389,360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Luas Wilayah Transmigrasi yang di Bangun	50 Ha	25,000,000
3	32	03	2.01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Luas Wilayah Transmigrasi yang di Bangun	Jumlah Calon Warga Transmigran yang diseleksi	Terlaksananya Penempatan Warga Transmigran	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan	50 Ha	50 KK	100 %	26,542,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Luas Wilayah Transmigrasi yang di Bangun	50 Ha	35,000,000
3	32	03	2.01	05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Luas Wilayah Transmigrasi yang di Bangun	Jumlah Calon Transmigran yang mendapatkan Penyuluhan	Terlaksananya Penempatan Warga Transmigran		50 Ha	0 Orang	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Luas Wilayah Transmigrasi yang di Bangun	50 Ha	35,000,000
3	32	03	2.01	06	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Luas Wilayah Transmigrasi yang di Bangun	Jumlah Transmigran yang mendapatkan Pelatihan	Terlaksananya Penempatan Warga Transmigran		50 Ha	0 Orang	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Luas Wilayah Transmigrasi yang di Bangun	50 Ha	25,000,000
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI								205,164,626				390,000,000	
3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian								205,164,626				390,000,000	
3	32	04	2.01	01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Persentase Masyarakat Transmigran yang dibina	Jumlah Transmigran yang dibina Usaha Ekonominya	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Transmigran	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan	100 %	50 Orang	100 %	102,597,676	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Transmigran yang dibina	100 %	90,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.32.2.07.3.31.01.0000 Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 3.32.2.07.3.31.01.0000 Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	32	04	2.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Persentase Masyarakat Transmigran yang dibina	Jumlah Dokumen DED yang dibuat	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Transmigran	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	102,566,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Transmigran yang dibina	100 %	300,000,000
TOTAL													5,980,934,200	8,867,929,750				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0110 Puskesmas Malili

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							3,960,647,000	4,500,000,000					
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							3,960,647,000	4,500,000,000					
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							3,960,647,000	4,500,000,000					
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase capaian SPM bidang kesehatan		Meningkatnya hasil capaian SPM bidang kesehatan		100 %		100 %	3,960,647,000			Persentase capaian SPM bidang kesehatan	100 %	4,500,000,000
TOTAL													3,960,647,000	4,500,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0109 Puskesmas Parumpanai

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2,019,050,000			2,500,000,000		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								2,019,050,000			2,500,000,000		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								2,019,050,000			2,500,000,000		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase capaian SPM bidang kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standard	Meningkatnya hasil capaian SPM bidang kesehatan	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Kawata Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Parumpanai	100 %	1 Dokumen 1 PKM	100 %	2,019,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase capaian SPM bidang kesehatan	100 %	2,500,000,000
TOTAL													2,019,050,000			2,500,000,000		