



dpmptsp
LUWU TIMUR
melayani anda, membangun bersama

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KABUPATEN
LUWU TIMUR
2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Renja ini disusun untuk memenuhi kewajiban Instansi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Renja ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Renja ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Renja dimasa mendatang.

Ucapan terima kasih kepada tim yang telah memberikan konstribusi dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2023 Perubahan ini.

Malili, Agustus 2023



Andi Habi Uru, SE

Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19641231 19803 1 208

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
 BAB. I : PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
 BAB. II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI TRIWULAN II	 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sampai Triwulan II dan Capaian Renstra SKPD.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	14
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	19
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	22
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.	33
 BAB. III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENJA OPD	 34
 BAB. IV : PENUTUP.	 49

DAFTAR TABEL

Tabel I.	Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2023 s.d Triwulan II...	9
Tabel II.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
Tabel III	Reviw Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	22
Tabel IV	Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2023.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan secara rinci di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 diharapkan dapat memfasilitasi serta berperan penting dalam pencapaian realisasi investasi Provinsi dan pusat, pencapaian rata-rata penyelesaian perizinan dan nonperizinan, evaluasi dan pengawasan untuk pencapaian target kinerja. Dalam Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 terutama berpedoman pada Rencana Strategis Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 – 2026 dengan mengakomodir aspirasi yang berkembang di masyarakat, serta tetap bersinergi dengan Program Nasional.

Selanjutnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

1.2. Landasan Hukum

Aturan-aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 adalah :

1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Nomor tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Dearah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Luwu Timur;
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 48);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur dimaksudkan agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 sesuai dengan acuan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang masing – masing yang diemban oleh seluruh aparatur dan dilaksanakan secara koordinatif, terpadu agar terwujud keberhasilan pembangunan dan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Mpdal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar terarah, efisien , terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI TRIWULAN II

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai Triwulan II dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra SKPD

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur menetapkan Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026, dijabarkan pula Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun lalu dan Pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2023 tetap mengacu pada pencapaian indikator yang tertuang pada Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 maupun dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur.

Evaluasi terhadap rencana kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 meliputi tiga hal yaitu :

Kebijakan perencanaan program dan kegiatan pelaksanaan rencana dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan dan hasil rencana program dan kegiatan dikaitkan dengan pencapaian

target Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026.

Pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2023 telah dilaksanakan sebanyak 6 program dan 9 kegiatan, Sub Kegiatan 32 (tiga puluh Dua). Target tingkat capaian kinerja sasaran OPD tahun 2022 mencapai Rp 3.500.000.000.000,-. Adapun tingkat pencapaian kinerja program/kegiatan indikator program utama masing-masing realisasinya adalah sebagai berikut :

- Program Pengembangan Iklim dengan indicator jumlah investor PMA dan PMDn yang berskala Nasional dengan target 40 Investor, untuk triwulan ke 2 dengan total target sebanyak 20 investor tercapai 19 investor dengan realisasi sebesar 95,00 %.
- Program Promosi Penanaman Modal Total target sebesar Rp 1.650.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.024.523.198.611 dengan Realisasi Triwulan II 62,09 % ;
- Program Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator kinerja Persentase ketepatan waktu penyelesaian izin yang diterbitkan sesuai SOP dengan target 75,00 % Realisasi triwulan II Tahun 2023 sebesar 70,50%
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan target 75,00 % untuk triwulan kedua dengan target 35 % dengan realisasi 32 %
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dimana Indikator Kinerja adalah Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar, dengan target kinerja 100% , target triwulan I 25% realisasi 25 %, Target Triwulan II (dua) adalah 25 % realisasi 25 %

Tabel. 1
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023
TRIULAN II
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9=12/7x100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
-															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Penunjang urusan perangkat Daerah berjalan sesuai Standar	100	3.488.787.495	15,98	555.789.938	16,36	1.144.687.738								
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	16	74.204.265	3	8.437.300	3	20.336.900					6	28.774.200	37,50%	38,78%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2	41.748.000	1	5.852.500	-	16.366.600					1	22.219.100	50,00%	53,22%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2	3.379.100	-	-	1	255.300					1	255.300	50,00%	7,56%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2	3.908.665	1	1.614.800	-	-					1	1.614.800	50,00%	41,31%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10	25.168.500	1	970.000	2	3.715.000					3	4.685.000	30,00%	18,61%
			74.204.265	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										43,22%	38,78%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100	2.774.052.601	21,00	384.322.515	20,50	999.670.071						67	1.383.992.586	66,67%	49,89%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayarkan	21	2.678.749.161	19	368.585.015	19	970.620.721						19	1.339.205.736	90,48%	49,99%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	18	95.303.440	4	15.737.500	3	29.049.350						7	44.786.850	38,89%	46,99%
			2.774.052.601	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											88,70%	49,89%
				Predikat Kinerja											Tinggi	Sangat Rendah
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan BMD pada perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	100	16.421.981	25	-	25	3.750.000						50	3.750.000	50,0%	22,84%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	4	16.421.981	1	0,00	1	3.750.000						2	3.750.000	50,00%	22,84%
			16.421.981	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											50,00%	22,84%
				Predikat Kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi PAD perangkat daerah	2.500.000.000	10.623.710	-	-	-	-						-	-	0,00%	0,00%
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat waktu	4	10.623.710	-	-	-	-						-	-	0,00%	0,00%
			10.623.710	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											0,00%	0,00%
				Predikat Kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	81.910.000	30,43	13.535.000	30,43	13.450.449						61	26.985.449	60,87%	32,95%

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	0	-	0	0	0	0						-	-	0,00%	0,00%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan data administrasi kependudukan yang di mutakhirkan	12,00	12.280.000	3	5.590.000	3	226.300						3	5.816.300	25,00%	47,36%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	13,00	69.630.000	4	7.945.000	4	13.224.149						4	21.169.149	30,77%	30,40%
		0,00	81.910.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											29,90%	32,95%
				Predikat Kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100	298.351.700	35,36	95.697.950	30,33	81.363.300						64,64	177.061.250	64,64%	59,35%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	15	2.500.000,00	3	-	3	-						6	-	40,00%	0,00%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor Yang diadakan	0	0	-	-								-	-	0,00%	0,00%
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga Yang diadakan	0	0	-	-								-	-	0,00%	0,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2	3.960.700	2	969.000	2	500.000						2	1.469.000	100,00%	37,09%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3	10.675.000	3	2.500.000	3	2.000.000						3	4.500.000	100,00%	42,15%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60	7.500.000	15	1.120.000	15	1.680.000						30	2.800.000	50,00%	37,33%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	150	10.900.000	59	900.000	70	4.205.000						129	5.105.000	86,00%	46,83%

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	300	262.816.000	87	90.208.950	52	72.978.300						139	163.187.250	46,33%	62,09%
			298.351.700	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										50,45%	59,35%	
				Predikat Kinerja										Rendah	Rendah	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	0	-	-	-	-	-						-	-	0,00%	0,00%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/ mesin lainnya yang diadakan	0	-	-	-	-	-						-	-	0,00%	0,00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	0	-	-	-	-	-						-	-	0,00%	0,00%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,00%	0,00%	
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	156.310.438	25,00	41.967.173	25,00	21.401.018						50	63.368.191	50,00%	40,54%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pelayanan surat menyurat yang disediakan	900	21.500.570	384	4.650.000	219	2.000.000						603	6.650.000	67,00%	30,93%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayarkan	60	58.009.868	15	19.317.173	15	6.801.018						30	26.118.191	50,00%	45,02%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum	4	76.800.000	4	18.000.000	4	12.600.000						4	30.600.000	100,00%	39,84%
			156.310.438	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										76,90%	40,54%	
				Predikat Kinerja										Tinggi	Sangat Rendah	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	57	76.912.800	4,00	11.830.000	13,00	4.716.000						17	16.546.000	29,82%	21,51%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9	45.650.000	3	7.830.000	3	4.716.000						6	12.546.000	66,67%	27,48%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	47	18.150.000	1	4.000.000	10	-						11	4.000.000	23,40%	22,04%
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1,00	13.112.800	-	-	-	-						-	-	0,00%	0,00%
			76.912.800	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											45,09%	21,51%
				Predikat Kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMA dan PMDN yang berskala Nasional	40	284.194.290	15	10.235.000	12							27	28.494.750	67,50%	10,03%
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMA/PMDN yang terfasilitasi	100	284.194.290		10.235.000		18.259.750						25	28.494.750	25,00%	10,03%
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Jumlah PerBup PM yang terbit	2	242.060.000	-	5.890.000,00	-	7.228.700						0	13.118.700	0,00%	5,42%
Evaluasi pelaksanaan fasilitasi / insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah laporan Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif PM yang dihasilkan	2	42.134.290		4.345.000,00	1	11.031.050						1	15.376.050	50,00%	36,49%
Pembuatan Peta Potensi investasi kabupaten/Kota	Persentase jenis potensi yang disusun dalam peta potensi Kabupaten		-		-		-						-	-	0,00%	0,00%
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Peta Potensi dan peluang usaha di Kabupaten/Kota	0	-	-	-	-	-						0	-	0,00%	0,00%
			284.194.290	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											7,41%	10,03%

				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi PMA dan PMDN	3,5E+12	155.998.490	384.014.390.551	2.965.000		14.971.560					384.014.390.551	17.936.560	10,97%	11,50%
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah MoU Penanaman Modal yang dihasilkan	5	155.998.490	-	2.965.000	-	14.971.560					-	17.936.560	0,00%	11,50%
Penyusunan Strategi promosi penanaman modal	Jumlah Media Strategi Promosi Penanaman Modal yang dibuat	3	22.638.490	-	2.965.000	1	2.500.000					-	5.465.000	0,00%	24,14%
Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah/kabupaten/kota	Jumlah kegiatan Pameran Penanaman Modal yang diikuti/dilaksanakan	1	133.360.000	-	-	-	12.471.560					-	12.471.560	0,00%	9,35%
			155.998.490	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,00%	11,50%
				Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase ketepatan waktu penyelesaian izin yang diterbitkan sesuai SOP	75,00	298.108.350	15	70.580.000	20	66.117.400					35	136.697.400	46,67%	45,85%
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non perizinan secara terpadu	100,00	298.108.350	25	70.580.000	25	66.117.400					50	136.697.400	50,00%	45,85%
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin yang diterbitkan	4200,00	277.788.200	1.356	70.580.000	1.306	56.157.400					2.662	126.737.400	63,38%	45,62%
	Jumlah Pemilik usaha (perempuan) yang diterbitkan izinnnya	1350,00		575	-	673						1.248	-		
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non	Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti	5	20.320.150	1	-	3	9.960.000					4	9.960.000	80,00%	49,02%

Perizinan																		
			298.108.350	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												64,51%	45,85%	
				Predikat Kinerja												Rendah	Sangat Rendah	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku usaha yang taat terhadap peraturan yang terkait Penanaman Modal	75	469.500.000	15	16.852.100	15							30	39.024.850	40,00%	8,31%		
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang menyampaikan LKPM	95	469.500.000	20	16.852.100	20	22.172.750						40	39.024.850	42,11%	8,31%		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya	9	2.250.000	-	1.805.000	-	-						-	1.805.000	0,00%	80,22%		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti BIMTEK	244	363.855.500	-	8.100.000	105	-						105	8.100.000	43,03%	2,23%		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku usaha yang diawasi	15	103.394.500	3	6.947.100		22.172.750						3	29.119.850	20,00%	28,16%		
			469.500.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												37,75%	8,31%	
				Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Data base Penanaman Modal yang valid	1	24.999.500		8.770.000		4.250.000						-	13.020.000	0,00%	52,08%		
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan data dan informasi Perizinan dan nonperizinan	100	24.999.500	-	8.770.000		4.250.000						-	13.020.000	0,00%	52,08%		

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah data yang disediakan	2	24.999.500	-	8.770.000	1	4.250.000						1	13.020.000	50,00%	52,08%
			24.999.500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											50,00%	52,08%
				Predikat Kinerja											Sangat Rendah	Rendah
		4.721.588.125,00		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM											68,49%	41,02%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM											Sedang	Sangat Rendah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisa kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Untuk menganalisis kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur, digunakan beberapa indikator antara lain :

1. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar.
2. Jumlah Investor PMA dan PMDN yang berskala Nasional
3. Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN
4. Persentase pelaku Usaha yang taat terhadap Peraturan yang terkait Penanaman Modal
5. Persentase Ketepatan waktu Penyelesaian Izin yang diterbitkan sesuai SOP
6. Jumlah Database Penanaman Modal yang valid

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur sampai dengan triwulan II tahun 2023 hasilnya, adalah sebagai berikut :

a. Kinerja Fisik.

Target fisik Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur adalah sebesar 50 % untuk triwulan II sedangkan realisasinya adalah sebesar 45 %.

b. Kinerja Keuangan.

Target dan realisasi keuangan pada belanja langsung sampai dengan akhir triwulan II tahun 2023 dapat dinformasikan bahwa target keuangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur adalah sebesar Rp.3.478.693.549,- sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp. 1.542.042.313,- dengan capaian Kinerja Keuangan sebesar 44,33 %.

Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel 2 (dua) dibawah ini :

Tabel 2

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Luwu Timur**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2016)	CAPAIAN										PROYEKSI	
				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020			
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2021	2022
	Aspek Pelayanan Umum														
12	Penanaman Modal														
12.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan	18	18	20	21	35	23	39	26	37	28	26	26	30
	- PMA	Perusahaan	5	5	3	6	3								
	- PMDN	Perusahaan	13	13	17	15	32	6	3	7	4	7	5	5	5
								17	36	19	33	21	21	21	25
12.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	(Juta Rp)	462.622	520.850	767.405	551.400	572.362	580.950	1.119.951	601.000	1.147.817	621.050	3.822.080	3.000.000	500.000
	- PMA	(Juta Rp)	112.622	111.350	268.605	117.900	120.117								
	- PMDN	(Juta Rp)	350.000	409.500	498.800	433.500	452.245	124.450	603.035	131.000	549.259	137.550	2.185.879	2.500.000	300.000
12.3.	Rasio daya serap tenaga Kerja			178,1	208,5	179,3	367,3	180,4	202,3	181,6	162,3	182,2	278,9	160,01	170,01
12.4.	kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (miliar rupiah)	(Juta Rp)	25.000	25.000	498.800	50.000	452.245	75.000	516.916	100.000	598.558	125.000	1.636.201	25.000	50.000
		%			121.81		90.67		128.51		135.45		328.19		

2.3. Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang Penanaman Modal terdapat isi-isu penting guna meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Luwu Timur adalah peningkatan realisasi PMA dan PMDN dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

Langkah Strategis yang dilaksanakan Bidang Penanaman Modal guna mengatasi isu penting tersebut di atas adalah:

- a. Penyusunan regulasi untuk mempermudah investor melakukan investasi;
- b. Penyederhanaan prosedur pelayanan;
- c. Peningkatan kualitas kajian potensi Penanaman Modal;
- d. Pemangkasan alur birokrasi pelayanan;
- e. Peningkatan peran satuan Tugas Percepatan Berusaha;
- f. Meningkatkan fasilitas pengembangan Penanaman Modal.
- g. Peningkatan penyediaan data dan informasi penanaman modal.

Faktor-faktor penyebab tercapainya/terpenuhinya kinerja program/kegiatan, dalam pencapaian target SKPD, antara lain karena :

1. Mengutamakan Pelayanan Perizinan yang Prima kepada Masyarakat dengan melakukan kegiatan pelayanan langsung jemput bola ke desa dan kecamatan seluruh wilayah kabupaten luwu timur.
2. Sebagai isu sentral “ Pelayanan Langsung yang merupakan Grend Program Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disambut baik oleh masyarakat.
3. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023 pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah dialihkan ke Dinas PUPR.

Peningkatan Kompetensi SDM dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terutama dalam sistem program SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan).

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Guna pencapaian program prioritas Pembangunan sektor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Program Promosi Penanaman Modal;
4. Program Pelayanan Penanaman Modal;
5. Program Pengendalian penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem informasi berbasis elektronik .

Program dan kegiatan-kegiatan tersebut telah disusun dalam rancangan Perubahan RKPD tahun 2023, namun melalui pertimbangan dan analisa kebutuhan dengan mempertimbangkan anggaran yang dialokasikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka beberapa kegiatan akhirnya dipadukan dan dioptimalkan dalam kegiatan yang berkaitan.

Untuk lebih jelas, selanjutnya kami sajikan review rancangan awal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam table berikut :

Tabel 3. Reviw Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023

NO	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMENRINTAH DAERAH KABUPATEN				3.488.787.495	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMENRINTAH DAERAH KABUPATEN				3.586.287.495	
2.12.01.2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah				74.204.265	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah				92.584.265	
2.12.01.2,01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3 dokumen	41.748.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3 dokumen	44.408.000	
2.12.01.2,01.02	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah dokumen RKA-PD yang disusun	2 dokumen	3.379.100	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah dokumen RKA-PD yang disusun	2 dokumen	3.379.100	
2.12.01.2,01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	2 dokumen	3.908.665	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	2 dokumen	3.908.665	
2.12.01.2,01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah Dokumen Laporan Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja Yang disusun	4 dokumen	25.168.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah Dokumen Laporan Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja Yang disusun	4 dokumen	40.888.500	

2.12.01.2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.774.052.601	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.565.854.603	
2.12.01.2,02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya dibayarkan	21 orang	2.678.749.161	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya dibayarkan	21 orang	2.417.691.163	
2.12.01.2,02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah dokumen laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun	18 dokumen	95.303.440	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah dokumen laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun	18 dokumen	148.163.440	
2.12.01.2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				16.421.981	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				16.421.981	
2.12.01.2,05.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan BMD-PD	4 dokumen	16.421.981	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan BMD-PD	4 dokumen	16.421.981	
2.12.01.2,05	Administrasi pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi pendapatan Perangkat Daerah		10.623.710	Administrasi pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi pendapatan Perangkat Daerah		0	
2.12.01.2,05.03	Pelaporan Pengelolaan retribusi daerah	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah dokumen pengelolaan retribusi Daerah yang disusun tepat waktu	4 dokumen	10.623.710	Pelaporan Pengelolaan retribusi daerah	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah dokumen pengelolaan retribusi Daerah yang disusun tepat waktu	4 dokumen	0	
2.12.01.2,05.11	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Luwu Timur, Malili			81.910.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Luwu Timur, Malili			93.510.000	
2.12.01.2,06	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	43 Stel	12.280.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	43 Stel	0	
2.12.01.2,06.01	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah laporan kepegawaian yang disusun	12 dokumen	69.630.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah laporan kepegawaian yang disusun	12 dokumen	17.620.000	

2.12.01.2 ,06.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek Implementasikan peraturan perundangan	13 orang	74.360.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek Implementasikan peraturan perundangan	13 orang	75.890.000	
2.12.01.2 ,06.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Luwu Timur, Malili			298.351.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Luwu Timur, Malili			458.512.700	
2.12.01.2 ,06.05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah jenis komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	15 jenis	2.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah jenis komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	15 jenis	2.500.000	
2.12.01.2 ,06.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	1 jenis	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	1 jenis	0	
2.12.01.2 ,06.08	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	2 jenis	0	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	2 jenis	0	
2.12.01.2 ,06.09	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah bahan Logistik kantor yang disediakan	2 jenis	3.960.700	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah bahan Logistik kantor yang disediakan	2 jenis	3.960.700	
2.12.01.2 ,07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah barang cetakan dan atau penggandaan yang diadakan	2 Jenis	10.675.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah barang cetakan dan atau penggandaan yang diadakan	2 Jenis	10.675.000	
2.12.01.2 ,07.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan	60 eksamplar	7.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan	60 eksamplar	7.500.000	
2.12.01.2 ,07.06	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungan	150 orang	10.900.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungan	120 orang	10.900.000	

2.12.01.2,08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	300 kali	262.816.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	500 kali	422.977.000	
2.12.01.2,08.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Luwu Timur, Malili			0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Luwu Timur, Malili			83.000.000	
2.12.01.2,08.02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan	4 unit	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan	2 unit	76.000.000	
2.12.01.2,08.04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	2 Paket	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Paket	7.000.000	
2.12.01.2,09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				156.310.438	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				149.491.146	
2.12.01.2,09.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan	1200 lembar	21.500.570	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan	1000 lembar	24.200.570	
2.12.01.2,09.06	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah rekening internet,TV,Listrik dan Air yang terbayarkan	60 rekening	58.009.868	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah rekening internet,TV,Listrik dan Air yang terbayarkan	60 rekening	48.490.576	
2.12.01.2,09.09	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah jasa tenaga Pelayanan umum	4 orang	76.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah jasa tenaga Pelayanan umum	4 orang	76.800.000	
2.12.02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				76.912.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				126.912.800	
2.12.02.2,01.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	9 unit	45.650.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	9 unit	45.650.000	

2.12.02.2 ,01.02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah peralatan dan mesin lain yang dipelihara (unit)	47 unit	18.150.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah peralatan dan mesin lain yang dipelihara (unit)	47 unit	18.150.000	
2.12.02.2 ,01.04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 paket	13.112.800	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 paket	63.112.800	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kab.Luwu Timur, Malili	Meningkatnya Jumlah Investor PMA dan PMDN yang berskala Nasional	40 Investor	284.194.290	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kab.Luwu Timur, Malili	Meningkatnya Jumlah Investor PMA dan PMDN yang berskala Nasional	40 Investor	161.649.290	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Luwu Timur, Malili	Persentase PMA/PMDN yang terfasilitasi	100%	284.194.290	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Luwu Timur, Malili	Persentase PMA/PMDN yang terfasilitasi	100%	161.649.290	
2.12.03.2 ,01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah Perda PM yang terbit	2 Perbup	242.060.000	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah Perda PM yang terbit	2 Perbup	119.560.000	
2.12.03.2 ,01.01	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah laporan Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif PM yang dihasilkan	2 Laporan	42.134.290	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah laporan Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif PM yang dihasilkan	2 Laporan	42.134.290	
2.12.03.2 ,01.02	Pembuatan Peta Potensi investasi kabupaten/Kota	Kab.Luwu Timur, Malili	Persentase jenis potensi yang disusun dalam peta potensi Kabupaten	100%	0	Pembuatan Peta Potensi investasi kabupaten/Kota	Kab.Luwu Timur, Malili	Persentase jenis potensi yang disusun dalam peta potensi Kabupaten	100%	0	
2.12.03.2 ,02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah dokumen Peta Potensi dan peluang usaha di Kabupaten/Kota	1 dokumen	0	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah dokumen Peta Potensi dan peluang usaha di Kabupaten/Kota	1 dokumen	0	
2.12.03.2 ,02.09	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah Realisasi PMA dan PMDN	3,5 Triliun	155.998.490	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah Realisasi PMA dan PMDN	3,5 Triliun	180.998.490	

2.12.04	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah MoU Penanaman Modal yang dihasilkan		155.998.490	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah MoU Penanaman Modal yang dihasilkan		180.998.490	
2.12.04.2,01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah Media Strategi Promosi Penanaman Modal yang dibuat	2 media	22.638.490	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah Media Strategi Promosi Penanaman Modal yang dibuat	3 media	22.638.490	
2.12.04.2,02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Luwu Timur, Malili	jumlah kegiatan Pameran penanaman modal yang diikuti/dilaksanakn	3 kegiatan	133.360.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Luwu Timur, Malili	jumlah kegiatan Pameran penanaman modal yang diikuti/dilaksanakn	4 kegiatan	158.360.000	
2.12.04.2,03	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kab.Luwu Timur, Malili	Persentase ketepatan waktu penyelesaian izin yang diterbitkan sesuai SOP	75%	298.108.350	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kab.Luwu Timur, Malili	Persentase ketepatan waktu penyelesaian izin yang diterbitkan sesuai SOP	75%	333.108.350	
2.12.04.2,03.05	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab.Luwu Timur, Malili	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non perizinan secara terpadu	100%	298.108.350	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab.Luwu Timur, Malili	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non perizinan secara terpadu	100%	333.108.350	
2.12.05	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah Izin yang diterbitkan	4200 izin	277.788.200	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah Izin yang diterbitkan	6000 izin	312.788.200	
2.12.05.2,01	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti	6 pengaduan	20.320.150	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti	6 pengaduan	20.320.150	
2.12.05.2,01.01	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kab.Luwu Timur, Malili	presentase data dan informasi penanaman modal yang dikelola	75 %	469.500.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kab.Luwu Timur, Malili	presentase data dan informasi penanaman modal yang dikelola	75 %	469.500.000	

	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Luwu Timur, Malili	Persentase pengelolaan data dan informasi Perizinan dan nonperizinan	90 %	469.500.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Luwu Timur, Malili	Persentase pengelolaan data dan informasi Perizinan dan nonperizinan	90 %	469.500.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah kegiatan usaha yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya	8 kegiatan	149.506.700	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah kegiatan usaha yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya	0	0	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti BIMTEK	244 peserta	216.598.800	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti BIMTEK	244 peserta	366.105.500	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah Pelaku usaha yang diawasi	15 kegiatan	103.394.500	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab.Luwu Timur, Malili	Jumlah Pelaku usaha yang diawasi	15 kegiatan	103.394.500	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kab.Luwu Timur, Malili	presentase data dan informasi penanaman modal yang dikelola	1 Dokumen	24.999.500	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kab.Luwu Timur, Malili	presentase data dan informasi penanaman modal yang dikelola	1 Dokumen	24.999.500	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Luwu Timur, Malili	Persentase pengelolaan data dan informasi Perizinan dan nonperizinan	100%	24.999.500	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Luwu Timur, Malili	Persentase pengelolaan data dan informasi Perizinan dan nonperizinan	100%	24.999.500	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab.Luwu Timur, Malili	jumlah data yang disediakan	2 Laporan	24.999.500	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab.Luwu Timur, Malili	jumlah data yang disediakan	2 Laporan	24.999.500	
					4.721.588.125					4.756.588.125	

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak mendapatkan usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang (tidak ada daftar E- musrenbang dan E – Pokir).

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENJA PERUBAHAN OPD

Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana, dengan sumber pendanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

Oleh sebab itu, Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2023 disusun dengan bentuk matriks yang berisikan penjelasan mengenai urusan program dan kegiatan prioritas, beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan sumber dana sebelum perubahan dan sesudah perubahan untuk tahun 2023. Matriks rumusan rencana kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 4.

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan yang sudah berjalan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2023, terdapat 6 (enam) program yang mengalami perubahan, yaitu :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Program Promosi Penanaman Modal;
4. Program Pelayanan Penanaman Modal;
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Perubahan yang dilaksanakan pada program tersebut berupa pergeseran anggaran kegiatan. Kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran dari dokumen rencana kerja sebelumnya yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pagu awal Rp. 3.488.787.495,- pada perubahan menjadi Rp. 3.586.287.495,- disebabkan adanya pergeseran anggaran sebesar Rp. 97.500.000,- yang terbagi kebeberapa sub kegiatan yang urgent untuk ditambahkan.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dari Pagu Awal Rp. 284.194.290 pada Pagu perubahan menjadi Rp. 161.694.290,- atau berkurang sebesar Rp. 122.500.000,- pergeseran karena adanya pergeseran kegiatan.
3. Program Promosi Penanaman Modal dari pagu awal Rp 155.998.490 pada Pagu perubahan menjadi Rp 180.998.490,- atau bertambah Rp 25.000.000 pergeseran karena adanya penambahan perjalanan dinas.
4. Program Pelayanan Penanaman Modal dari Pagu Awal Rp 298.108.350,- pada perubahan menjadi Rp 333.108.350,- atau bertambah Rp 35.000.000,- pergeseran karena adanya penambahan perjalanan dinas.
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dari pagu awal Rp 469.500.000,- tidak mengalami perubahan anggaran.
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dari pagu Awal Rp 24.999.500,- tidak mengalami perubahan anggaran.

**RENCANA KERJA PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TAHUN 2023 KABUPATEN LUWU TIMUR**

Kode					Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN				3.586.287.495			100	5.568.227.857
2	12	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah				92.584.265			100	34.736.628
2	12	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Kab.Luwu Timur,Malili,Malili	2 dokumen	44.408.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 dokumen	32.463.540
2	12	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-PD yang disusun	Kab.Luwu Timur,Malili,Malili	2 dokumen	3.379.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 dokumen	11.000.000
2	12	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	Kab.Luwu Timur,Malili,Malili	2 dokumen	3.908.665	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 dokumen	6.500.000
2	12	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja Yang disusun	Kab.Luwu Timur,Malili,Malili	10 dokumen	40.888.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 dokumen	36.700.000
2	12	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.565.854.603				2.800.000.000
2	12	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan dibayarkan	Kab.Luwu Timur,Malili,Malili	21 orang	2.417.691.163	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		21 orang	2.700.000.000

2	12	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun	Kab.Luwu Timur,Malili,Malili	18 dokumen	148.163.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18 dokumen	100.000.000
2	12	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				16.421.981				15.000.000
2	12	01	2,03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan BMD-PD	Kab.Luwu Timur,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	4 dokumen	16.421.981	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 dokumen	15.000.000
2	12	01	2,04		Administrasi pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi pendapatan Perangkat Daerah			0				12.000.000
2	12	01	2,04	6	Pelaporan Pengelolaan retribusi daerah	Jumlah dokumen pengelolaan retribusi Daerah yang disusun tepat waktu	Kab.Luwu Timur,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	4 dokumen	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 dokumen	16.386.095
2	12	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				93.510.000				100.500.000
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	Kab.Luwu Timur,Semua Kecamatan	43 Stel	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		43 Stel	30.000.000
1	12	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan kepegawaian yang disusun	Kab.Luwu Timur,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	12 dokumen	17.620.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 dokumen	9.000.000
2	12	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek Implementasikan peraturan perundangan	Kab.Luwu Timur,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	13 orang	75.890.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13 orang	61.500.000
2	12	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				458.512.700				460.200.000
2	12	1	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab.Luwu Timur,Malili, Malili	15 jenis	2.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15 jenis	6000.000
2	12	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Kab.Luwu Timur,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	1 jenis	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 jenis	0

2	12	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	Kab.Luwu Timur,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	2 jenis	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2 jenis	10.000.000
2	12	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan Logistik kantor yang disediakan	Kab.Luwu Timur,Malili,Malili	2 jenis	3.960.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2 jenis	15.000.000
2	12	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan atau penggandaan yang diadakan	Kab.Luwu Timur,Malili,Malili	2 Jenis	10.675.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2 Jenis	14.000.000
1	12	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan	Kab.Luwu Timur,Malili,Malili	60 eksamplar	7.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	60 eksamplar	6.200.000
2	12	01	2,06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungan	Kab.Luwu Timur,Malili,Malili	120 orang	10.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	120 orang	9.000.000
2	12	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Kab.Luwu Timur,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	500 kali	422.977.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	500 kali	400.000.000
2	12	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				83.000.000			90.000.000
2	12	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan	Kab.Luwu Timur,Malili,Malili	2 unit	76.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2 unit	30.000.000
2	12	01	2,07	07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Kab.Luwu Timur,Malili,Malili	1 Paket	7.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Paket	60.000.000
2	12	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				149.491.146			507.316.800
2	12	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan	Kab.Luwu Timur,Malili,Malili	900 lembar	24.200.570	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	900 lembar	25.000.000
2	12	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah rekening Internet,TV,Listrik dan Air yang terbayarkan	Kab.Luwu Timur,Malili,Malili	60 rekening	48.490.576	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	60 rekening	60.000.000

2	12	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga Pelayanan umum	Kab.Luwu Timur,Malili,Malili	4 orang	76.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 orang	75.000.000
2	12	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				126.912.800				110.000.000
2	12	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Kab.Luwu Timur,Malili,Malili	9 unit	45.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9 unit	45.000.000
2	12	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lain yang dipelihara (unit)	Kab.Luwu Timur,Malili,Malili	47 unit	18.150.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		47 unit	35.000.000
2	12	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Kab.Luwu Timur,Malili,Malili	1 paket	63.112.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 paket	30.000.000
2	12	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Jumlah Investor PMA dan PMDN yang berskala Nasional	Kab.Luwu Timur,Malili,Malili	33 Investor	161.649.290	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		33 Investor	950.000.000
2	12	02	2,01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMA/PMDN yang terfasilitasi	Kab.Luwu Timur,Malili,Malili	100%	161.649.290	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	600.000.000
2	12	02	2,01	02	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Perda PM yang terbit	Kab.Luwu Timur,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	2 Perda	119.560.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Perda	500.000.000
2	12	02	2,01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah laporan Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif PM yang dihasilkan	Kab.Luwu Timur,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	2 Laporan	42.134.290	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Laporan	100.000.000
2	12	02	2,01	05	Pembuatan Peta Potensi investasi kabupaten/Kota	Persentase jenis potensi yang disusun dalam peta potensi Kabupaten	Kab.Luwu Timur,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	100%	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	350.000.000

					Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Peta Potensi dan peluang usaha di Kabupaten/Kota	Kab.Luwu Timur,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	1 dokumen	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 dokumen	350.000.000
2	12	03	2		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi PMA dan PMDN	Kab.Luwu Timur,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	3,5 Triliun	180.998.490	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3,8 Triliun	450.000.000
2	12	03	2,01	01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah MoU Penanaman Modal yang dihasilkan	Kab.Luwu Timur,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan		180.998.490	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			450.000.000
					Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Media Strategi Promosi Penanaman Modal yang dibuat	Kab.Luwu Timur,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	4 media	22.638.490	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 media	50.000.000
					Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan Pameran penanaman modal yang diikuti/dilaksanakn	Kab.Luwu Timur,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	4 kegiatan	158.360.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 kegiatan	400.000.000
2	12	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase ketepatan waktu penyelesaian izin yang diterbitkan sesuai SOP	Kab.Luwu Timur,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	75%	333.108.350	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		77%	400.000.000
2	12	04	2,01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non perizinan secara terpadu	Kab.Luwu Timur,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	100%	333.108.350	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	400.000.000
2	12	04	2,01	02	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin yang diterbitkan	Kab.Luwu Timur,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	6000 izin	312.788.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4300 izin	370.000.000
					Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti	Kab.Luwu Timur,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	6 pengaduan	20.320.150	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6 pengaduan	30.000.000

2	12	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	presentase data dan informasi penanaman modal yang dikelolah	Kab.Luwu Timur,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	75 %	469.500.000	DAK Non Fisik		77 %	370.000.000
2	12	05	2,01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan data dan informasi Perizinan dan nonperizinan	Kab.Luwu Timur,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	90 %	469.500.000	DAK Non Fisik		90 %	370.000.000
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya	Kab.Luwu Timur,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	8 kegiatan	0	DAK Non Fisik		8 kegiatan	50.000.000
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti BIMTEK	Kab.Luwu Timur,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	240 peserta	366.105.500	DAK Non Fisik		240 peserta	200.000.000
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku usaha yang diawasi	Kab.Luwu Timur,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	14 kegiatan	103.394.500	DAK Non Fisik		14 kegiatan	120.000.000
					PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	presentase data dan informasi penanaman modal yang dikelolah	Kab.Luwu Timur,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	1 Dokumen	24.999.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	50.000.000
				01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan data dan informasi Perizinan dan nonperizinan	Kab.Luwu Timur,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	100%	24.999.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	50.000.000
				01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah data yang disediakan	Kab.Luwu Timur,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	2 Laporan	24.999.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Laporan	50.000.000
									4.756.588.125				6.052.500.000

BAB IV

PENUTUP

4.1 Catatan Ketersediaan Anggaran

Rencana Anggaran Perubahan Pada Tahun 2023 untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu Timur sebesar Rp. 4.756.588.125,-. Untuk Anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.461.491.163,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.162.096.962,- Belanja Modal Rp. 133.000.000,-.

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan juga mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk mencapai target kinerja yang belum tercapai pada anggaran pokok dan mempertahankan kinerja yang sudah tercapai.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Perubahan yang kami susun ini masih jauh dari sempurna, maka dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan koreksi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan di masa – masa yang akan datang. Semoga Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur ini dapat menjadi dokumen perencanaan sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik untuk mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Luwu Timur. .

