

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)  
TAHUN 2024**



**SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU**

## Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 dapat disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian penetapan kinerja yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu disusun untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu disusun dengan maksud untuk memberikan informasi kepada publik terkait capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 dalam memberikan layanan dan beberapa kendala, serta hambatan yang dihadapi untuk dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu di tahun berikutnya.

Disadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih belum sempurna, oleh karena itu masukan dan saran dari semua pihak sangat diharapkan agar Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu dapat disusun dengan lebih baik.

Mudah-mudahan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu ini dapat bermanfaat, dan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja ini diucapkan terimakasih.

Belopa, Februari 2025  
**Sekretaris Daerah Kab. Luwu**  
  
**Drs. H. Sulaiman, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 1965112919860310

# Daftar Isi

## Halaman

HALAMAN JUDUL

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR .....                                     | 1  |
| DAFTAR ISI .....                                         | 2  |
| IKHTISAR EKSEKUTIF .....                                 | 3  |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                   | 5  |
| A. Maksud Dan Tujuan .....                               | 5  |
| B. Ruang Lingkup .....                                   | 5  |
| C. Gambaran Umum Sekretariat Daerah .....                | 5  |
| D. Sistematika Penyajian .....                           | 11 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA .....                         | 13 |
| A. Perencanaan Strategis .....                           | 13 |
| A. 1. V i s i .....                                      | 13 |
| A. 2. M i s i .....                                      | 14 |
| A. 3. Tujuan Strategis .....                             | 14 |
| A. 4. Sasaran Strategis.....                             | 15 |
| A. 5. Cara Mencapai Tujuan Dan Sasaran .....             | 16 |
| A. 5. 1. Kebijakan .....                                 | 16 |
| A. 5. 2. Program .....                                   | 16 |
| B. PERJANJIAN KINERJA/PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 ..... | 17 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....                      | 26 |
| Capaian Kinerja Organisasi .....                         | 27 |
| BAB IV PENUTUP .....                                     | 49 |

## **Ikhtisar Eksekutif**

Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan Laporan Tahun ke-5 dari siklus lima Tahunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis. Sebagai bagian unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu, maka semua materi dan substansi dalam Renstra, Renja dan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu mengacu sepenuhnya kepada Renstra Pemerintah Kabupaten Luwu. Oleh karena itu keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu merupakan kontribusi bagi cerminan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Luwu secara keseluruhan.

Laporan Kinerja Tahun 2024 menyajikan semua capaian kinerja dari semua sasaran dan kegiatan selama Tahun 2024. Penilaian capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan target atau rencana dalam Renja Tahun 2024 dengan realisasinya.

Untuk penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini, penilaian capaian kinerja ditekankan kepada pencapaian kinerja sasaran. Adapun pencapaian kinerja kegiatan akan diselaraskan dengan pencapaian kinerja sasaran.

Sesuai dengan Rencana Kinerja 2024, selama periode 2024 ini Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu melaksanakan **20 Kegiatan, 70 Sub Kegiatan** dalam **3 program**. Untuk melaksanakan semua aktivitas ini disediakan anggaran sebesar **Rp. 33.065.763.416** dengan realisasi sebesar **Rp. 28.277.491.140** atau sebesar **85.52 %**.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi mandiri, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu pada umumnya telah selaras dengan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu dengan nilai capaian kinerja berkisar antara 60% - 100%.

Diharapkan dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2024 ini dapat dijadikan alat pembanding dalam pelaksanaan kegiatan dan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu untuk tahun mendatang dengan lebih baik.

# **Bab I      Pendahuluan**

## **A. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu. Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu simpulan pencapaian pelaksanaan Tugas dan Fungsi serta dapat dipergunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu di tahun-tahun berikutnya.

## **B. Ruang Lingkup**

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mencakup realisasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahun 2024.

## **C. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu, Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu menyelenggarakan fungsi :

1. pengoorganisasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. pengoorganisasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsinya, Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dibantu 3 (tiga) orang Asisten yang didukung oleh Unit Kerja Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan fungsi:
  - Penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama;
  - Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra;
  - Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesra dan kerja sama;
  - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama;
  - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesra; dan
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesra dan kerja sama yang berkaitan dengan tugasnya
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud;
  - Mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam;
  - Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam;



- Menyusun kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
  - Memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
  - Memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam; dan
  - Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di Bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam yang berkaitan dengan tugasnya.
4. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud;
- Menyusun kebijakan daerah di bidang organisasi;
  - Melaksanakan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
  - Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;
  - Menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
  - Memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
  - Menyiapkan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah; dan
  - Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang organisasi, umum, dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

#### 5. Bagian Tata Pemerintahan

Kepala Bagian Tata Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten I Bidang



Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas:

- Melaksanakan Penyiapan Perumusan Kebijakan Daerah;
- Pengoordinasian perumusan kebijakan daerah;
- Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah;
- Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah; dan
- Pelaksanaan Pembinaan Administrasi di Bidang Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan dan Otonomi Daerah.

#### **6. Bagian Kesejahteraan Rakyat**

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas:

- Melaksanakan Penyiapan Pengoordinasian Perumusan Kebijakan Daerah;
- Pengoordinasian Pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; dan
- Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat.

#### **7. Bagian Hukum**

Kepala Bagian Hukum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas:

- Melaksanakan Penyiapan Perumusan Kebijakan Daerah;
- Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah; dan
- Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perundang-undangan, Bantuan Hukum dan Dokumentasi dan Informasi.

#### **8. Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan**

Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, mempunyai tugas:

- Melaksanakan Pengoordinasian Perumusan Kebijakan Daerah;
- Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, dan Perencanaan dan Pengawasan

Ekonomi Mikro Kecil; dan

- Melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penyusunan Program, Pengendalian Program Evaluasi dan Laporan.

#### 9. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, mempunyai tugas:

- Melaksanakan Penyiapan Perumusan Kebijakan Daerah;
- Pengoordinasian Perumusan Kebijakan Daerah; dan
- Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang Jasa.

#### 10. Bagian Organisasi

Kepala Bagian Organisasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum, mempunyai tugas:

- Melaksanakan Penyiapan Perumusan Kebijakan Daerah;
- Pengoordinasian Perumusan Kebijakan Daerah;
- Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah; dan
- Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Kelembagaan, Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

#### 11. Bagian Umum dan Protokol

Kepala Bagian Umum dan Protokol berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum, mempunyai tugas:

- Melaksanakan Penyiapan Pelaksanaan Kebijakan dan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga, Protokol, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi.

## 12. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Bagian Umum dan Protokol berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum, mempunyai tugas:

- Melaksanakan Penyiapan Pengoordinasian Perumusan Kebijakan Daerah;
- Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah; dan
- Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

Secara terpisah untuk Staf Ahli Bupati, diatur melalui Peraturan Bupati Luwu Nomor 122 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Staf Ahli Kabupaten Luwu. Adapun Tugas dari para Staf Ahli sebagai berikut :

1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan SDM  
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Sumber Data Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah mempunyai tugas memberikan telaahan dan pertimbangan kepada Bupati dan Wakil Bupati di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Sumber Daya Manusia dalam rangka kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan SD  
Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Sumber Daya Alam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah mempunyai tugas memberikan telaahan dan pertimbangan kepada Bupati dan Wakil Bupati di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Sumber Daya Alam dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Staf Ahli Bupati Bidang Sosial, Politik dan Hukum  
Staf Ahli Bidang Sosial, Politik, dan Hukum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif di koordinasikan oleh Sekretrais

Daerah mempunyai tugas memberikan telaahan dan pertimbangan kepada Bupati dan Wakil Bupati di Bidang Hukum dan Politik dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### **D. Sistematika Penyajian**

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu selama tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) tahun 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 sebagai berikut :

- Executive summary (Ikhtisar Eksekutif)

- Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan mengenai gambaran umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, serta permasalahan umum (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

- Bab II Perencanaan

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

- Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

- B. Realisasi Anggaran

Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan

dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

▪ Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

# Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

## A. Perencanaan Strategis

### A. 1. Visi

Kerangka rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu yang dibangun pada periode 2019-2024 sepenuhnya mengacu dan mendukung rencana strategis yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu.

Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu secara keseluruhan mendukung visi Pemerintah Kabupaten Luwu yaitu :

***Terwujudnya Pelayanan Perumusan Kebijakan Administrasi Pemerintahan melalui Koordinasi dan Tertib Administrasi yang tertib dan efisien***

Pernyataan visi Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu sepenuhnya mengacu pada pernyataan visi Kabupaten Luwu. Hal ini dapat dipahami mengingat Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Luwu, sudah sepenuhnya pemenuhan visi Pemerintah Kabupaten Luwu dalam konteks tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kab. Luwu, hal ini dapat diwujudkan dengan peningkatan akuntabilitas publik, transparansi dan adanya partisipasi segenap jajaran manajemen pemerintah dan masyarakat.

Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu memaklumkan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu akan secara harmonis mewujudkan visi Kabupaten Luwu melalui koridor *core business*-nya, yakni Pelayanan administrasi dan Koordinasi pemerintahan.

## **A. 2. Misi**

Terwujudnya visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkanlah misi Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih jauh, pernyataan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu menetapkan misi sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan koordinasi dan perumusan kebijakan administrasi pemerintahan yang baik;**
- 2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur;**
- 3. Meningkatkan disiplin dan sumber daya aparatur yang berkualitas;**
- 4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan & pengembangan otonomi daerah serta Pemerintahan Daerah;**

Dengan penetapan misi di atas maka usaha-usaha apa dan bagaimana mencapai visi semakin nyata dan terarah.

## **A. 3. Tujuan Strategis**

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategik ini maka dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategik



ini juga akan memungkinkan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategik dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Adapun tujuan strategis dari Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:

- 1. Menciptakan keterpaduan dan keserasian serta keselarasan antar instansi dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;**
- 2. Meningkatkan kualitas pelayanan kelembagaan;**
- 3. Menciptakan aparatur yang berdedikasi, loyal dan berwibawa serta mempunyai kompetensi dan kreatifitas dalam menunjang pelaksanaan tugas.**
- 4. Menciptakan kualitas pelayanan pemerintahan.**
- 5. Menciptakan penyelenggaraan pemerintahanh yang efektif dan efisien;**
- 6. Terwujudnya bahan kebijakan daerah di bidang sosial, ekonomi, kebudayaan dan pembangunan.**

#### **A. 4. Sasaran Strategis**

Sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan bagian dan

sub dinas di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai.

Kemudian, pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait.

### **A. 5. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran**

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan. Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan optimal maka diperlukan cara mencapai tujuan dan sasaran.

Cara mencapai tujuan dan sasaran selengkapnya terdapat pada tabel Penetapan Kinerja dan Tabel Pengukuran Kinerja.

#### **A. 5. 1. Kebijakan**

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan dari Sekretaris Daerah yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk untuk setiap kegiatan pada Sekretariat Daerah. Setiap tahun dalam perencanaan strategis ditetapkan kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

#### **A. 5. 2. Program**

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Program merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan. Dengan demikian maka program disusun secara nyata, sistematis, dan terpadu.

Adapun kebijakan dan program pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut :

- ✓ Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- ✓ Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- ✓ Program Perekonomian dan Pembangunan

## **B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh unit kerja. Penting karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh unit kerja dapat digunakan untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut unit kerja diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan unit kerja akan lebih baik.

Adapun Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024 diurai seperti pada tabel berikut ini :

## Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu

| No | Program/Kegiatan                                                                  | Rancangan Awal RKPD |                                                                                     |                |                     | Hasil Analisis Kebutuhan                                                            |        |                                                                                     |                |                     | Catatan Penting |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
|    |                                                                                   | Lokasi              | Indikator Kinerja                                                                   | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/Kegiatan                                                                    | Lokasi | Indikator Kinerja                                                                   | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) |                 |
| 1  | 2                                                                                 | 3                   | 4                                                                                   | 5              | 6                   | 7                                                                                   | 8      | 9                                                                                   | 10             | 11                  | 12              |
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                       |                     | Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota           | 100%           | 34.337.438.082      | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                         |        | Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota           | 100%           | 37.785.108.763      |                 |
| 1  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  |                     | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun |                | 308.500.000         | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun |        | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun |                | 356.457.808         |                 |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                   | Belopa              | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja serta Perubahan Renstra dan Renja yang disusun     | 2 Dokumen      | 230.300.000         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                     | Belopa | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja serta Perubahan Renstra dan Renja yang disusun     | 2 Dokumen      | 278.252.044         |                 |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                        | Belopa              | Jumlah Dokumen RKA-SKPD                                                             | 2 Dokumen      | 22.700.000          | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                          | Belopa | Jumlah Dokumen RKA-SKPD                                                             | 2 Dokumen      | 22.701.834          |                 |
|    | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                | Belopa              | Jumlah Dokumen DPA-SKPD                                                             | 1 Dokumen      | 27.700.000          | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                  | Belopa | Jumlah Dokumen DPA-SKPD                                                             | 1 Dokumen      | 27.699.983          |                 |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Anggaran | Belopa              | Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun            | 5 Laporan      | 27.700.000          | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Anggaran   | Belopa | Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun            | 3 Laporan      | 27.803.947          |                 |
| 2  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            |                     | Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang disusun            |                | 10.997.878.113      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                              |        | 9.973.469.558                                                                       |                | 10.887.629.256      |                 |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                 | Belopa              | Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan pada ASN                                | 100%           | 9.809.617.220       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                   | Belopa | Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan pada ASN                                | 100%           | 9.502.947.363       |                 |
|    | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan                       | Belopa              | Jumlah Dokumen yang diverifikasi                                                    | 4 Dokumen      | 1.086.260.893       | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan                         | Belopa | Jumlah Dokumen yang diverifikasi                                                    | 4 Dokumen      | 1.283.668.561       |                 |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                       | Belopa              | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun                                    | 1 Laporan      | 57.000.000          | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                         | Belopa | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun                                    | 1 Laporan      | 75.988.312          |                 |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD      | Belopa              | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun                             | 14 Laporan     | 25.000.000          | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD         | Belopa | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun                             | 14 Laporan     | 25.025.020          |                 |
| 3  | Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah                                 |                     | Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun                  |                | 126.400.000         | Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah                                   |        | Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah                                   |                | 109.887.058         |                 |

| No | Program/Kegiatan                                                 | Rancangan Awal RKP            |                                                                                    |                |                     | Hasil Analisis Kebutuhan                                         |           |                                                                                    |                |                     | Catatan Penting |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
|    |                                                                  | Lokasi                        | Indikator Kinerja                                                                  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/Kegiatan                                                 | Lokasi    | Indikator Kinerja                                                                  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) |                 |
|    | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Belopa                        | Laporan Hasil Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah                        | 2 Laporan      | 126.400.000         | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Belopa    | Laporan Hasil Pelaksanaan Penatausahaan Baranag Milik Daerah                       | 2 Laporan      | 109.887.058         |                 |
| 5  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                               | Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun        |                | 273.000.000         | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |           | Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun        |                | 81.700.000          |                 |
|    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Lainnya      | Belopa                        | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Lainnya                 | 90 Orang/stel  | 248.000.000         | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Lainnya      | Belopa    | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Lainnya                 | 90 Orang/stel  | 51.700.000          |                 |
|    | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan       | Belopa                        | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis impemenasi perundang-undangan         | 15 Orang       | 25.000.000          | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan       | Belopa    | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis impemenasi perundang-undangan         | 15 Orang       | 30.000.000          |                 |
| 6  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                               | Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah                    |                | 3.336.171.540       | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |           | Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah                    |                | 4.530.565.613       |                 |
|    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Belopa                        | Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 20 Jenis       | 66.871.540          | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Belopa    | Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 20 Jenis       | 66.871.488          |                 |
|    | Peyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Belopa                        | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                           | 12 Unit        | 15.000.000          | Peyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Belopa    | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                           | 12 Unit        | 7.846.587           |                 |
|    | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Belopa                        | Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Kantor yang disediakan                         | 17 Jenis       | 9.200.000           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Belopa    | Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Kantor yang disediakan                         | 17 Jenis       | 1.244.037.405       |                 |
|    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Belopa                        | Logistik Kantor yang disediakan                                                    | 24 Jenis       | 285.00.000          | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Belopa    | Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan                                 | 24 Jenis       | 318.841.104         |                 |
|    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Belopa                        | Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan                          | 3 Jenis        | 161.900.000         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Belopa    | Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan                          | 3 Jenis        | 286.701.459         |                 |
|    | Penyediaan Bahan Bacaan dan perundang-undangan                   | Belopa                        | Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-                                 | 3 Jenis        | 180.000.000         | Penyediaan Bahan Bacaan dan perundang- undangan                  | Belopa    | Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan                | 3 Jenis        | 180.000.000         |                 |
|    | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Belopa                        | Jumlah Jenis Jamuan Makan dan Minum yang disediakan                                | 3 Jenis        | 1.162.000.000       | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Kab. Luwu | Jumlah Jenis Jamuan Makan dan Minum yang disediakan                                | 3 Jenis        | 1.457.100.000       |                 |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Luar Kabupaten, Luar Provinsi | Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah                                                | 42 OK          | 1.175.000.000       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |           | Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah                                                | 42 OK          | 600.266.000         |                 |
|    | Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD                            | Belopa                        |                                                                                    | 75%            | 281.000.000         | Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD                            | Belopa    | Cakupan Penyelenggaraan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD                      | 75%            | 368.901.570         |                 |

| No | Program/Kegiatan                                                                                                    | Rancangan Awal RKP |                                                                                     |                |                     | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                            |        |                                                                                     |                |                     | Catatan Penting |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
|    |                                                                                                                     | Lokasi             | Indikator Kinerja                                                                   | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/Kegiatan                                                                                                    | Lokasi | Indikator Kinerja                                                                   | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) |                 |
| 7  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    |                    | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan         |                | 5.450.000.000       | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    |        | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan         |                | 7.235.961.152       |                 |
|    | Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan                                                   | Belopa             | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan | 2 unit         | 2.950.000.000       | Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan                                                   | Belopa | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan | 2 unit         | 5.324.210.810       |                 |
|    | Pengadaan Mebel                                                                                                     | Belopa             | Tersedianya Meubeleu yang diadakan                                                  | 5 Set          | 2.500.000.000       | Pengadaan Mebel                                                                                                     | Belopa | Tersedianya Meubeleu yang diadakan                                                  | 5 Set          | 1.429.609.932       |                 |
|    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | Belopa             | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan                                     | 21 Buah/set    | 0                   | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan                                                                     | Belopa | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan                                     | 21 Buah/set    | 482.140.410         |                 |
| 8  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                |                    | Jumlah Jenis Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan              |                | 4.744.370.673       | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                |        | Jumlah Jenis Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan              |                | 4.935.953.760       |                 |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Belopa             | Jumlah Bulan Penyediaan Biaya Tagihan Telepon, Air dan Listrik                      | 12 Bulan       | 1.744.663.723       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Belopa | Jumlah Bulan Penyediaan Biaya Tagihan Telepon, Air dan Listrik                      | 12 Bulan       | 1.653.651.000       |                 |
|    | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | Belopa             | Jumlah Jasa Operasional Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan           | 24 OB          | 940.893.300         | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | Belopa | Jumlah Jasa Operasional Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan           | 24 OB          | 868.319.750         |                 |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Belopa             | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                   | 24 OB          | 2.058.813.650       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Belopa | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                   | 24 OB          | 2.413.983.010       |                 |
| 9  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                    | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara                                          |                | 1.981.150.000       | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |        | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara                                          |                | 1.725.010.078       |                 |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Belopa             | Jumlah Mobil Jabatan yang dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala                      | 2 Unit         | 410.000.000         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Belopa | Jumlah Mobil Jabatan yang dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala                      | 2 Unit         | 255.760.000         |                 |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan     | Belopa             | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala        | 486 Unit       | 995.000.000         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional                   | Belopa | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala        | 486 Unit       | 1.122.062.578       |                 |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Belopa             | Luas Bangunan Gedung Kantor yang dilakukan Pemeliharaan                             | 3000 m2        | 400.000.000         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Belopa | Luas Bangunan Gedung Kantor yang dilakukan Pemeliharaan                             | 3000 m2        | 178.832.500         |                 |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang                             | Beopa              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang                | 200 unit       | 0                   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Beopa  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                     | 200 unit       | 48.555.000          |                 |

| No | Program/Kegiatan                                                                             | Rancangan Awal RKP |                                                                                                |                |                      | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                     |        |                                                                                                |                |                      | Catatan Penting |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|
|    |                                                                                              | Lokasi             | Indikator Kinerja                                                                              | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp)  | Program/Kegiatan                                                                             | Lokasi | Indikator Kinerja                                                                              | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp)  |                 |
|    | Bangunan Lainnya                                                                             |                    | dipelihara/direhabilitasi                                                                      |                |                      |                                                                                              |        | yang dipelihara/direhabilitasi                                                                 |                |                      |                 |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Belopa             | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 2 Unit         | 176.150.000          | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Belopa | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 2 Unit         | 119.800.000          |                 |
| 11 | <b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>           |                    | <b>Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan</b>                                              |                | <b>3.573.298.377</b> | <b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>           |        | <b>Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan</b>                                              |                | <b>3.840.706.147</b> |                 |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                          | Belopa             | Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah               | 100%           | 803.298.377          | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                          | Belopa | Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah               | 100%           | 703.177.147          |                 |
|    | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah       | Belopa             | Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah  | 57 Set         | 300.000.000          | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah       | Belopa | Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah  | 57 Set         | 272.200.000          |                 |
|    | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                           | Belopa             | Tersedianya Pelayanan Kesehatan Untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                    | 2 Orang        | 220.000.000          | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                           | Belopa | Tersedianya Pelayanan Kesehatan Untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                    | 2 Orang        | 220.000.000          |                 |
|    | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                  | Belopa             | Tersedianya Dana Penunjang Operasional yang dibutuhkan                                         | 1 Tahun        | 2.250.000.000        | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                  | Belopa | Tersedianya Dana Penunjang Operasional yang dibutuhkan                                         | 1 Tahun        | 2.645.329.000        |                 |
| 12 | <b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>                                         |                    | <b>Tersedianya Penunjang Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>                     |                | <b>2.674.380.000</b> | <b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>                                         |        | <b>Tersedianya Penunjang Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>                     |                | <b>3.046.765.245</b> |                 |
|    | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                              | Belopa             | Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                              | 12 Bulan       | 1.346.000.000        | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                              | Belopa | Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                              | 12 Bulan       | 1.557.940.410        |                 |
|    | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                        | Belopa             | Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                        | 12 Bulan       | 994.000.000          | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                        | Belopa | Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                        | 12 Bulan       | 1.118.072.280        |                 |
|    | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                                         | Belopa             | Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                                          | 12 Bulan       | 334.380.000          | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                                         | Belopa | Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                                          | 12 Bulan       | 370.753.245          |                 |
| 13 | <b>Penataan Organisasi</b>                                                                   |                    | <b>Tersedianya Penyelenggaraan Penataan Organisasi</b>                                         |                | <b>300.290.000</b>   | <b>Penataan Organisasi</b>                                                                   |        | <b>Tersedianya Penyelenggaraan Penataan Organisasi</b>                                         |                | <b>388.692.636</b>   |                 |
|    | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan                                                  | Belopa             | Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Kelembagaan dan analisa Jabatan                                | 1 Laporan      | 86.250.000           | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan                                                  | Belopa | Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Kelembagaan dan analisa Jabatan                                | 1 Laporan      | 207.653.520          |                 |
|    | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                                 | Belopa             | Jumlah PD yang difasilitasi dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Tata Laksana                | 57 PD          | 93.950.000           | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                                 | Belopa | Jumlah PD yang difasilitasi dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Tata                        | 57 PD          | 90.737.172           |                 |

| No | Program/Kegiatan                                                                     | Rancangan Awal RKP |                                                                                           |                |                     | Hasil Analisis Kebutuhan                                                             |        |                                                                                           |                |                     | Catatan Penting |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
|    |                                                                                      | Lokasi             | Indikator Kinerja                                                                         | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/Kegiatan                                                                     | Lokasi | Indikator Kinerja                                                                         | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) |                 |
|    |                                                                                      |                    |                                                                                           |                |                     |                                                                                      |        | Laksana                                                                                   |                |                     |                 |
|    | Meningkatkan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                         | Belopa             | Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                           | 1 Laporan      | 61.410.000          | Meningkatkan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                         | Belopa | Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                           | 1 Laporan      | 57.756.940          |                 |
|    | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas dan Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Belopa             | Jumlah Evaluasi Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang dimonitoring | 1 Laporan      | 10.550.000          | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas dan Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Belopa | Jumlah Evaluasi Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang dimonitoring | 1 Laporan      | 5.059.896           |                 |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah                        | Belopa             | Jumlah Laporan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                               | 1 Laporan      | 48.130.000          | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah                        | Belopa | Jumlah Laporan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                               | 1 Laporan      | 27.485.108          |                 |
| 14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan                                         |                    | Tersedianya Cakupan Penyelenggaraan Protokol dan Komunikasi Pimpinan                      |                | 591.999.379         | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan                                         |        | Tersedianya Cakupan Penyelenggaraan Protokol dan Komunikasi Pimpinan                      |                | 645.780.010         |                 |
|    | Fasilitasi Keprotokoleran                                                            | Belopa             | Jumlah Kegiatan Keprotokoleran yang difasilitasi                                          | 24 Kegiatan    | 483.835.150         | Fasilitasi Keprotokoleran                                                            | Belopa | Jumlah Kegiatan Keprotokoleran yang difasilitasi                                          | 24 Kegiatan    | 483.903.185         |                 |
|    | Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                                      | Belopa             | Jumlah Kegiatan Pimpinan yang didokumentasikan                                            | 36 Kali        | 108.164.229         | Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                                      | Belopa | Jumlah Kegiatan Pimpinan yang didokumentasikan                                            | 36 Kali        | 161.877.010         |                 |
| II | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                                        |                    | Persentase Terlaksananya Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                            | 95%            | 2.541.672.518       | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                                        |        | Persentase Terlaksananya Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                            | 100%           | 3.418.244.213       |                 |
| 1  | Administrasi Tata Pemerintahan                                                       |                    | Tersedianya Penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan                                |                | 320.860.000         | Administrasi Tata Pemerintahan                                                       |        | Tersedianya Penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan                                |                | 394.378.511         |                 |
|    | Penataan Administrasi Pemerintahan                                                   | Belopa             | Dokumen Penataan Administrasi Pemerintahan                                                | 2 Dokumen      | 122.660.000         | Penataan Administrasi Pemerintahan                                                   | Belopa | Dokumen Penataan Administrasi Pemerintahan                                                | 2 Dokumen      | 159.382.480         |                 |
|    | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                                 | Belopa             | Dokumen Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                              | 1 Dokumen      | 90.150.000          | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                                 | Belopa | Dokumen Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                              | 1 Dokumen      | 85.346.499          |                 |
|    | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                | Belopa             | Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                             | 1 Dokumen      | 108.050.000         | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                | Belopa | Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                             | 1 Dokumen      | 149.649.532         |                 |



| No | Program/Kegiatan                                                                      | Rancangan Awal RKP |                                                                                             |                  |                     | Hasil Analisis Kebutuhan                                                              |        |                                                                                             |                  |                     | Catatan Penting |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|
|    |                                                                                       | Lokasi             | Indikator Kinerja                                                                           | Target Capaian   | Pagu Indikatif (Rp) | Program/Kegiatan                                                                      | Lokasi | Indikator Kinerja                                                                           | Target Capaian   | Pagu Indikatif (Rp) |                 |
| 2  | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat                                            |                    | Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat                                 |                  | 1.514.310.118       | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat                                            |        | Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat                                 |                  | 1.989.510.622       |                 |
|    | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual                                           | Belopa             | Jumlah Kegiatan dalam Rangka Fasilitasi Pengelolan Bina Mental Spritual                     | 11 Kegiatan      | 718.5589.618        | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual                                           | Belopa | Jumlah Kegiatan dalam Rangka Fasilitasi Pengelolan Bina Mental Spritual                     | 11 Kegiatan      | 980.841.450         |                 |
|    | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Klnerja Terkait Kesejahteraan Sosial     | Belopa             | Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial              | 1 Dokumen        | 432.250.000         | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Klnerja Terkai Kesejahteraan Sosial      | Belopa | Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial              | 1 Dokumen        | 533.791.002         |                 |
|    | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Klnerja Terkait kesejahteraan Masyarakat | Belopa             | Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | 1 Dokumen        | 363.470.500         | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Klnerja Terkait kesejahteraan Masyarakat | Belopa | Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | 1 Dokumen        | 474.878.170         |                 |
| 3  | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum                                                       |                    | Tersedianya Penyelenggaraan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah                          |                  | 680.427.400         | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum                                                       |        | Tersedianya Penyelenggaraan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah                          |                  | 774.280.754         |                 |
|    | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                                             | Belopa             | Jumlah Penyusunan Produk Hukum Daerah yang difasilitasi                                     | 315 Produk Hukum | 336.500.000         | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                                             | Belopa | Jumlah Penyusunan Produk Hukum Daerah yang difasilitasi                                     | 315 Produk Hukum | 381.375.752         |                 |
|    | Fasilitasi Bnatuan Hukum                                                              | Belopa             | Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Hukum                                                 | 20 Kali          | 202.930.000         | Fasilitasi Bnatuan Hukum                                                              | Belopa | Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Hukum                                                 | 20 Kali          | 202.929.753         |                 |
|    | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum                         | Belopa             | Sistem Informasi Hukum yang dikelola                                                        | 1 Sistem         | 140.847.400         | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum                         | Belopa | Sistem Informasi Hukum yang dikelola                                                        | 1 Sistem         | 189.975.249         |                 |
| 4  | Fasilitasi Kerjasama Daerah                                                           |                    | Tersedianya Penyelenggaraan Fasilitasi Kerjasama Daerah                                     |                  | 26.075.000          | Fasilitasi Kerjasama Daerah                                                           |        | Tersedianya Penyelenggaraan Fasilitasi Kerjasama Daerah                                     |                  | 26.074.326          |                 |
|    | Failitasi Kerjasama Dalam Negeri                                                      | Belopa             | Jumlah Kerja Sama Dalam Negeri yang difasilitasi                                            | 2 MoU            | 19.075.000          | Failitasi Kerjasama Dalam Negeri                                                      | Belopa | Jumlah Kerja Sama Dalam Negeri yang difasilitasi                                            | 2 MoU            | 19.074.698          |                 |

| No  | Program/Kegiatan                                                                      | Rancangan Awal RKP |                                                                                               |                |                     | Hasil Analisis Kebutuhan                                                              |        |                                                                                               |                |                     | Catatan Penting |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
|     |                                                                                       | Lokasi             | Indikator Kinerja                                                                             | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/Kegiatan                                                                      | Lokasi | Indikator Kinerja                                                                             | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) |                 |
|     | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                                       | Belopa             | Laporan Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                           | 5 Laporan      | 7.000.000           | Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama                                                        | Belopa | Laporan Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                           | 5 Laporan      | 6.999.628           |                 |
| III | Program Perekonomian dan Pembangunan                                                  |                    | Persentase Terpenuhiya Perekonomian dan Pembangunan                                           | 85%            | 620.889.400         | Program Perekonomian dan Pembangunan                                                  |        | Persentase Terpenuhiya Perekonomian dan Pembangunan                                           | 100%           | 1.090.274.972       |                 |
| 1   | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian                                                    |                    | Tercapainya Penyelenggaraan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian                       |                | 242.814.400         | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian                                                    |        | Tercapainya Penyelenggaraan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian                       |                | 237.510.051         |                 |
|     | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Belopa             | Laporan Pelaksanaan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                  | 1 Laporan      | 20.600.000          | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Belopa | Laporan Pelaksanaan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                  | 1 Laporan      | 15.301.644          |                 |
|     | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                              | Belopa             | Laporan Pelaksanaan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi mikro kecil                            | 1 Laporan      | 119.240.000         | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                              | Belopa | Laporan Pelaksanaan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi mikro kecil                            | 1 Laporan      | 119.239.261         |                 |
|     | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                        | Belopa             | Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BUMD dan BLUD | 1 Laporan      | 60.274.400          | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                        | Belopa | Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BUMD dan BLUD | 1 Laporan      | 60.269.644          |                 |
|     | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD                        | Belopa             | Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi danE valuasi Kebijakan Pendirian BUMD            | 1 Laporan      | 42.700.000          | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD                        | Belopa | Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi danE valuasi Kebijakan Pendirian BUMD            | 1 Laporan      | 42.700.000          |                 |
| 2   | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan                                                  |                    | Terlaksananya Administrasi Pembangunan                                                        |                | 49.075.000          | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan                                                  |        | Terlaksananya Administrasi Pembangunan                                                        |                | 56.267.462          |                 |
|     | Pengendalian dan Evaluasi program Pembangunan                                         | Belopa             | Laporan Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunans                            | 1 Laporan      | 49.075.000          | Pengendalian dan Evaluasi program Pembangunan                                         | Belopa | Laporan Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                             | 1 Laporan      | 56.267.462          |                 |
| 3   | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                 |                    | Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Barang dan Jasa                                     |                | 285.000.000         | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                 |        | Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Barang dan Jasa                                     |                | 759.697.959         |                 |

| No | Program/Kegiatan                                                                    | Rancangan Awal RKPD |                                                                         |                |                     | Hasil Analisis Kebutuhan                                                            |        |                                                                         |                |                     | Catatan Penting |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
|    |                                                                                     | Lokasi              | Indikator Kinerja                                                       | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/Kegiatan                                                                    | Lokasi | Indikator Kinerja                                                       | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) |                 |
|    | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                               | Belopa              | Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                    | 1 Dokumen      | 120.500.000         | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                               | Belopa | Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                    | 1 Dokumen      | 600.301.787         |                 |
|    | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                     | Belopa              | Jumla Dokumen Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik           | 1 Dokumen      | 58.200.000          | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                     | Belopa | Jumla Dokumen Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik           | 1 Dokumen      | 68.571.724          |                 |
|    | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                    | Belopa              | Jumlah Dokumen Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa         | 1 Dokumen      | 106.300.000         | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                    | Belopa | Jumlah Dokumen Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa         | 1 Dokumen      | 90.824.448          |                 |
| 4  | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam                                               |                     | Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam                     |                | 44.000.000          | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam                                               |        | Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam                     |                | 36.799.500          |                 |
|    | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | Belopa              | Dokumen Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan | 4 Laporan      | 44.000.000          | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | Belopa | Dokumen Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan | 4 Laporan      | 36.799.500          |                 |
|    | J U M L A H                                                                         |                     |                                                                         |                | 37.500.000.000      |                                                                                     |        |                                                                         |                | 42.059.628.813      |                 |

## Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah gfgghorientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

**Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja**

| <b>No.</b> | <b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b> | <b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b> |
|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1          | $\geq 90,1$                             | Sangat Baik                                 |
| 2          | $75,1 \leq 90$                          | Tinggi                                      |
| 3          | $65,1 \leq 75$                          | Sedang                                      |
| 4          | $50,1 \leq 65$                          | Rendah                                      |
| 5          | $\leq 50$                               | Sangat Rendah                               |

### **Capaian Kinerja**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan suatu keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Implementasi dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbentuk kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, dan penetapan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam suatu kurun waktu.

Dalam proses penyusunan LKjIP dilakukan pengukuran kinerja. Kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kinerja suatu instansi pemerintah berhasil atau gagal dalam memenuhi target-target yang telah direncanakan. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan *reward and punishment*. Dalam pengukuran kinerja digunakan sistem pengukuran sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem pengukuran kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaian yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan dengan realisasi pencapaian.

Berikut ini dipaparkan Pengukuran Kinerja Instansi Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2019 seperti dalam tabel berikut ini:

## PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran

: Sekretariat Daerah Kab. Luwu  
: 2019

| NO | Sasaran Strategis                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                      | Target   | Realisasi | %   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----|
| 1  | 2                                                                                    | 3                                                                                                      | 4        | 5         | 6   |
| 1  | Terdistribusinya surat-surat dinas                                                   | Jumlah surat-surat dinas yang terdistribusi                                                            | 1600     | 1720      | 107 |
| 2  | Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                 | Jumlah Bulan yang disediakan Jasa-Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                         | 12 bulan | 12 bulan  | 100 |
| 3  | Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                      | Jumlah kegiatan penyediaan jasa peralatan kantor yang terpenuhi                                        | 1 kali   | 1 kali    | 100 |
| 4  | Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 1 kali   | 1 kali    | 100 |
| 5  | Terwujudnya kebersihan kantor                                                        | Jumlah kegiatan jasa Kebersihan kantor                                                                 | 1 kali   | 1 kali    | 100 |
| 6  | Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja                                           | Jumlah kegiatan jasa perbaikan peralatan kerja                                                         | 1 kali   | 1 kali    | 100 |
| 7  | Tersedianya komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor                     | Jumlah kegiatan penyediaan Jenis Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 1 kali   | 1 kali    | 100 |
| 8  | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                            | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                                   | 1 paket  | 1 paket   | 100 |

| NO | Sasaran Strategis                                                                 | Indikator Kinerja                                                            | Target                   | Realisasi                | %   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|
| 9  | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah               | 40 kali                  | 43 kali                  | 100 |
| 10 | Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi/Kunjungan Kerja dalam daerah   | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah              | 35 kali                  | 35 kali                  | 100 |
| 11 | Terlaksananya Penatausahaan Keuangan, Administrasi Umum dan Kepegawaian, dan Aset | Jumlah penatausahaan Keuangan, Administrasi Umum dan Kepegawaian, dan Aset   | 12 kali                  | 12 kali                  | 100 |
| 12 | Tersedianya pengadaan kendaraan dinas/operasional                                 | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan                             | 13 Unit                  | 13 Unit                  | 100 |
| 13 | Tersedianya pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas                            | Jumlah rumah jabatan/dinas yang dilengkapi                                   | 3 Unit                   | 3 Unit                   | 100 |
| 14 | Tersedianya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor                           | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan                       | 323 unit/set             | 323 unit/set             | 100 |
| 15 | Terpeliharanya secara rutin/berkala rumah jabatan                                 | Jumlah rumah jabatan yang secara rutin/berkala dipelihara                    | 3 Rumah Jabatan Pimpinan | 3 Rumah Jabatan Pimpinan | 100 |
| 16 | Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor                                 | Jumlah gedung kantor yang secara rutin/berkala dipelihara                    | 3 Rumah Jabatan Pimpinan | 3 Rumah Jabatan Pimpinan | 100 |
| 17 | Terpeliharanya secara rutin/berkala mobil jabatan                                 | Jumlah mobil jabatan yang secara rutin/berkala dipelihara                    | 2 unit                   | 2 unit                   | 100 |
| 18 | Terpeliharanya secara rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                   | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang secara rutin/berkala dipelihara      | 111 unit                 | 111 unit                 | 100 |
| 19 | Terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas                 | Jumlah rumah jabatan/dinas yang peralatannya secara rutin/berkala dipelihara | 3 rujab                  | 3 rujab                  | 100 |



| NO | Sasaran Strategis                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                             | Target     | Realisasi  | %   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----|
| 20 | Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor                                                | Jumlah paket rehabilitasi bangunan gedung kantor                                              | 1 paket    | 1 paket    | 100 |
| 21 | Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional                                  | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang direhabilitasi sedang/berat                           | 2 unit     | 2 unit     | 100 |
| 22 | Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kantor                                                | Jumlah paket pembangunan sarana dan prasarana kantor                                          | 3 paket    | 3 paket    | 100 |
| 23 | Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu                                           | Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu                                            | 1 paket    | 1 paket    | 100 |
| 24 | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal                                                        | Jumlah pendidikan dan pelatihan formal                                                        | 1 paket    | 1 paket    | 100 |
| 25 | Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang- undangan                                              | Jumlah peserta Sosialisasi peraturan perundang-undangan                                       | 200 Orang  | 200 Orang  | 100 |
| 26 | Terlaksananya tatacara pelaporan dan updating LHKPN penyelenggara negara di Kab. Luwu                | Meningkatnya kemampuan PNS                                                                    | 1 Tahun    | 1 tahun    | 100 |
| 27 | Terlaksananya penyuluhan hukum terpadu                                                               | Jumlah kegiatan penyuluhan hukum terpadu                                                      | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 100 |
| 28 | Terlaksananya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Sekretariat Daerah                                 | Jumlah Laporan Kinerja Instansi Sekretariat Daerah                                            | 1 Laporan  | 1 Laporan  | 100 |
| 29 | Terlaksananya pengoordinasian dan pembinaan penggunaan anggaran Sekretariat Daerah                   | Jumlah kegiatan pengoordinasian dan pembinaan penggunaan anggaran Sekretariat Daerah          | 12 kali    | 12 kali    | 100 |
| 30 | Terlaksananya pembinaan dan pengoordinasian administrasi perbendaharaan Sekretariat Daerah Kab. Luwu | Jumlah pembinaan dan pengoordinasian administrasi perbendaharaan Sekretariat Daerah Kab. Luwu | 12 kali    | 12 kali    | 100 |
| 31 | Terlaksananya penyusunan laporan keuangan SKPD Tahunan                                               | Jumlah laporan keuangan SKPD Tahunan                                                          | 2 laporan  | 2 laporan  | 100 |

| NO | Sasaran Strategis                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                              | Target   | Realisasi | %   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----|
| 32 | Terlaksananya evaluasi dan monitoring capaian kinerja dan ikhtisar realisasi program/kegiatan                         | Jumlah kegiatan evaluasi dan monitoring capaian kinerja dan ikhtisar realisasi program/kegiatan                | 1 Tahun  | 1 tahun   | 100 |
| 33 | Tersusunnya Tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran (TEPRA) Kabupaten Luwu                                     | Jumlah kegiatan Tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran (TEPRA) Kabupaten Luwu                          | 12 bulan | 12 bulan  | 100 |
| 34 | Terlaksananya dialog/audiensi dengan tokoh- tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan   | Jumlah dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan    | 4 kali   | 4 kali    | 100 |
| 35 | Terlaksananya penerimaan kunjungan kerjat pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintahan non departemen luar negeri | Jumlah penerimaan kunjungan kerjat pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintahan non departemen luar negeri | 1 Tahun  | 1 tahun   | 100 |
| 36 | Terlaksananya Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah                                            | Jumlah kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah                                            | 12 bulan | 12 bulan  | 100 |
| 37 | Terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemda lainnya                                                    | Jumlah kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemda lainnya                                           | 40 kali  | 40 kali   | 100 |
| 38 | Terlaksananya pelayanan rumah tangga KDH/WKDH                                                                         | Jumlah kegiatan pelayanan rumah tangga KDH/WKDH                                                                | 240 hari | 240 hari  | 100 |
| 39 | Terlaksananya penyediaan pelayanan kesehatan KDH/WKDH                                                                 | Jumlah penyediaan pelayanan kesehatan KDH/WKDH                                                                 | 12 bulan | 12 bulan  | 100 |
| 40 | Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya KDH/WKDH                                                            | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya KDH/WKDH                                                          | 2 set    | 2 set     | 100 |
| 41 | Terlaksananya pelayanan keprotokolan                                                                                  | Jumlah pelayanan keprotokolan                                                                                  | 250 hari | 250 hari  | 100 |

| NO | Sasaran Strategis                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                 | Target      | Realisasi   | %   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----|
| 42 | Terlaksananya inventarisasi dan tindak lanjut hasil temuan APF dan DUMAS serta pelaksanaan PPNS | Jumlah kegiatan inventarisasi dan tindak lanjut hasil temuan APF dan DUMAS serta pelaksanaan PPNS | 1 kegiatan  | 1 kegiatan  | 100 |
| 43 | Terlaksananya penyusunan/pembentukan Produk Hukum Daerah                                        | Jumlah penyusunan/pembentukan Produk Hukum Daerah                                                 | 100 dokumen | 100 dokumen | 100 |
| 44 | Tersedianya pelayanan dan pemberian bantuan hukum                                               | Jumlah pelayanan dan pemberian bantuan hukum                                                      | 12 bulan    | 12 bulan    | 100 |
| 45 | Terlaksananya penyusunan peraturan daerah tentang perubahan BUMD Kab. Luwu                      | Jumlah peraturan daerah tentang perubahan BUMD Kab. Luwu yang disusun                             | 1 kali      | 1 kali      | 100 |
| 46 | Terlaksananya penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah                    | Jumlah kegiatan pelaksanaan penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah        | 1 kegiatan  | 1 kegiatan  | 100 |
| 47 | Terlaksananya pengadaan foto Bupati dan Wakil Bupati                                            | Jumlah kegiatan pengadaan foto Bupati dan Wakil Bupati                                            | 1 kali      | 1 kali      | 100 |
| 48 | Terlaksananya layanan website Pemkab. Luwu                                                      | Jumlah kegiatan pengadaan layanan website Pemkab. Luwu                                            | 1 kali      | 1 kali      | 100 |
| 49 | Terlaksananya pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian serta monitoring dan evaluasi kehumasan | Jumlah kegiatan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian serta monitoring dan evaluasi kehumasan | 1 Tahun     | 1 tahun     | 100 |
| 50 | Terlaksananya kegiatan kerjasama dengan mass media                                              | Jumlah kegiatan kerjasama dengan mass media                                                       | 12 bulan    | 12 bulan    | 100 |
| 51 | Terlaksananya penyelenggaraan pemerintah daerah                                                 | Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah                                                 | 12 bulan    | 12 bulan    | 100 |
| 52 | Terlaksananya peningkatan kinerja Sekretaris Daerah                                             | Persentase peningkatan kinerja Sekretaris Daerah                                                  | 80 persen   | 85 persen   | 106 |

| NO | Sasaran Strategis                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                 | Target     | Realisasi  | %   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----|
| 53 | Terlaksananya peningkatan kinerja Asisten dan Staf Ahli                                          | Persentase peningkatan kinerja Asisten dan Staf Ahli                                              | 75 persen  | 80 persen  | 106 |
| 54 | Terlaksananya penyediaan layanan teknis perlengkapan kegiatan pemerintah daerah                  | Jumlah penyediaan layanan teknis perlengkapan kegiatan pemerintah daerah                          | 12 bulan   | 12 bulan   | 100 |
| 55 | Terlaksananya Evaluasi dan pembinaan organisasi perangkat daerah                                 | Jumlah kegiatan Evaluasi dan pembinaan organisasi perangkat daerah                                | 12 bulan   | 12 bulan   | 100 |
| 56 | Terlaksananya kegiatan sistem inovasi pelayanan publik                                           | Jumlah kegiatan sistem inovasi pelayanan publik                                                   | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100 |
| 57 | Terlaksananya koordinasi pembinaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan bidang SDA               | Jumlah kegiatan koordinasi pembinaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan bidang SDA              | 1 Tahun    | 1 tahun    | 100 |
| 58 | Terlaksananya sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan limbah dan sampah | Jumlah peserta sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan limbah dan sampah | 150 orang  | 150 orang  | 100 |
| 59 | Terlaksananya pembinaan pengembangan potensi hortikultura sayuran dataran tinggi                 | Jumlah peserta pembinaan pengembangan potensi hortikultura sayuran dataran tinggi                 | 150 orang  | 150 orang  | 100 |
| 60 | Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan                                        | Jumlah penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan                                                | 1 Kegiatan | 1 kegiatan | 100 |
| 61 | Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Hajji                | Jumlah kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Hajji               | 1 Kegiatan | 1 kegiatan | 100 |
| 62 | Terlaksananya pembinaan Qori/Qoriah dan seleksi tilawatil Quran (STQ) tingkat Provinsi           | Jumlah peserta pembinaan Qori/Qoriah dan seleksi tilawatil Quran (STQ) tingkat Provinsi           | 70 orang   | 70 orang   | 100 |
| 63 | Terlaksananya penyusunan LPPD, ILPPD, dan                                                        | Jumlah kegiatan penyusunan LPPD, ILPPD, dan IKK                                                   | 1 Kegiatan | 1 kegiatan | 100 |

| NO | Sasaran Strategis                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                       | Target     | Realisasi  | %   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----|
|    | IKK                                                                                                   |                                                                                                         |            |            |     |
| 64 | Terlaksananya pembinaan pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan | Jumlah kegiatan pembinaan pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan | 12 kali    | 12 kali    | 100 |
| 65 | Terlaksananya kegiatan penegasan batas wilayah kabupaten                                              | Jumlah kegiatan penegasan batas wilayah kabupaten                                                       | 1 Kegiatan | 1 kegiatan | 100 |
| 66 | Terlaksananya penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa                           | Jumlah kegiatan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa                           | 4 kali     | 4 kali     | 100 |
| 67 | Terlaksananya penyusunan dan pendokumentasian naskah pidato                                           | Jumlah kegiatan penyusunan dan pendokumentasian naskah pidato                                           | 50 Naskah  | 55 Naskah  | 110 |
| 68 | Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan tugas- tugas bidang perekonomian                             | Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan tugas- tugas bidang perekonomian                             | 12 bulan   | 12 bulan   | 100 |
| 69 | Terlaksananya pemantauan ketentuan cukai tembakau kepada masyarakat                                   | Jumlah kegiatan pemantauan ketentuan cukai tembakau kepada masyarakat                                   | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100 |
| 70 | Terlaksananya sosialisasi peningkatan peran dan kapasitas TPID Kab. Luwu                              | Jumlah peserta kegiatan sosialisasi peningkatan peran dan kapasitas TPID Kab. Luwu                      | 50 orang   | 50 orang   | 100 |
| 71 | Terlaksananya kegiatan keolahragaan                                                                   | Jumlah kegiatan keolahragaan yang terlaksana                                                            | 54 kali    | 54 kali    | 100 |
| 72 | Terlaksananya kegiatan pembekalan muballiq                                                            | Jumlah kegiatan pembekalan muballiq                                                                     | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100 |
| 73 | Terlaksananya Tabliq Akbar                                                                            | Jumlah kegiatan Taliq Akbar                                                                             | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100 |
| 74 | Terlaksananya pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M)                                      | Jumlah pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M)                                               | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100 |

| NO | Sasaran Strategis                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                 | Target    | Realisasi | %   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|
| 75 | Terlaksananya pelaksanaan pemilihan penyediaan barang/jasa                                                      | Jumlah paket kegiatan pelaksanaan pemilihan penyediaan barang/jasa                                                | 140 paket | 150 paket | 107 |
| 76 | Terlaksananya penyelenggaraan sistem informasi dan transaksi elektronik pengadaan barang/jasa pemerintah (SPSE) | Jumlah kegiatan penyelenggaraan sistem informasi dan transaksi elektronik pengadaan barang/jasa pemerintah (SPSE) | 75 kali   | 80 kali   | 106 |

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2019           | <b>36.098.612.320,00</b> |
| Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2019 | <b>32.266.317.210,00</b> |
| Jumlah Sisa                                   | 3.832.295.110,00         |

# PENGUKURAN KINERJA

## TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| Uraian                                                          | Indikator                                                           | Target Renstra Perangkat Daerah |      |           |           |           |           | Realisasi Anggaran Tahun Ke- |      |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                 |                                                                     | 2019                            | 2020 | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2019                         | 2020 | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
| 1                                                               | 2                                                                   | 3                               | 4    | 5         | 6         | 7         | 8         | 9                            | 10   | 11             | 12             | 13             | 14             |
| Sekretariat Daerah                                              |                                                                     |                                 |      |           |           |           |           |                              |      | 17.859.004.914 | 32.781.854.097 | 32.682.881.078 | 28,277,491,140 |
| Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota       | Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah |                                 |      | 75%       | 80%       | 90%       | 100%      |                              |      | 16.070.656.242 | 26.216.877.409 | 26.690.860.443 | 24,241,599,488 |
| Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan Ketersediaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja |                                 |      | 90%       | 100%      | 100%      | 100%      |                              |      | 205.123.400    | 420.750.849    | 397.189.540    | 396.194.309    |
| Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah                         | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah        |                                 |      | 90%       | 90%       | 100%      | 100%      |                              |      | 152.827.260    | 225.479.879    | 287.131.070    | 179.294.387    |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                      | Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun                                |                                 |      | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen |                              |      | 13.854.900     | 15.578.950     | 13.343.700     | 5.880.000      |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD            | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun                      |                                 |      | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen |                              |      | 7.025.290      | 19.828.450     | 12.632.060     | 9,986,660      |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                              | Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun                                |                                 |      | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen |                              |      | -              | 63.748.890     | 37.399.650     | 12,927,800     |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                    | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun                      |                                 |      | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen |                              |      | -              | 45.701.380     | 18.392.600     | 48,058,170     |

| Uraian                                                                                | Indikator                                                                       | Target Renstra Perangkat Daerah |      |           |           |           |           | Realisasi Anggaran Tahun Ke- |      |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                       |                                                                                 | 2019                            | 2020 | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2019                         | 2020 | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun        |                                 |      | 3 Laporan | 3 Laporan | 3 Laporan | 3 Laporan |                              |      | 1.320.000     | 18.744.300    | 6.360.310     | 8,545,000     |
| Evaluasi Kinerja perangkat Daerah                                                     | Jumlah Dokumen Evaluasi Renja Perangkat Daerah yang disusun (LAKIP)             |                                 |      | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen |                              |      | 30.095.950    | 31.669.000    | 21.930.150    | 131,502,292   |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Secara Tepat Waktu</b> |                                 |      | 80%       | 85%       | 99%       | 100%      |                              |      | 6.991.343.367 | 8.644.038.746 | 9.161.038.881 | 9,400,775,235 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan sesuai Ketentuan                  |                                 |      | 88 Orang  | 88 Orang  | 88 Orang  | 90 Orang  |                              |      | 6.298.242.396 | 7.437.532.054 | 8.031.630.797 | 8,583,870,515 |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen SPJ yang diverifikasi                                            |                                 |      | 6130 SPJ  | 6200 SPJ  | 6300 SPJ  | 6400 SPJ  |                              |      | 657.303.671   | 1.088.152.342 | 1.088.428.784 | 779,463,922   |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang disusun                          |                                 |      | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan |                              |      | 12.124.900    | 26.070.500    | 7.821.390     | 4,882,655     |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun                                |                                 |      | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan |                              |      | 6.311.300     | 24.257.500    | 9.993.060     | 7,581,400     |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan LHP                                       |                                 |      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      |                              |      | 2.721.100     | 30.509.850    | 15.754.100    | 14,024,400    |



| Uraian                                                                      | Indikator                                                                                         | Target Renstra Perangkat Daerah |      |            |            |            |            | Realisasi Anggaran Tahun Ke- |      |            |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                             |                                                                                                   | 2019                            | 2020 | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2019                         | 2020 | 2021       | 2022        | 2023        | 2024        |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan/ Semesteran SKPD                                        |                                 |      | 18 Laporan | 18 Laporan | 18 Laporan | 18 Laporan |                              |      | 2.609.100  | 12.974.510  | 3.238.500   | 2,507,000   |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran              | Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun                                                 |                                 |      | 3 Laporan  | 3 Laporan  | 3 Laporan  | 3 Laporan  |                              |      | 12.030.900 | 24.541.990  | 4.172.250   | 8,445,343   |
| <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>               | <b>Persentase BMD yang dalam Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian</b>                         |                                 |      | 70%        | 75%        | 80%        | 85%        |                              |      | 49.301.150 | 135.129.960 | 205.368.862 | 120,187,532 |
| Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD        | Lapiran Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BMD                                    |                                 |      | 2 Laporan  | 2 Laporan  | 2 Laporan  | 2 Laporan  |                              |      | 35.911.400 | 115.426.600 | 160.710.262 | 107,219,160 |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD           | Laporan Rekonsiliasi BMD yang disusun                                                             |                                 |      | 2 Laporan  | 2 Laporan  | 2 Laporan  | 2 Laporan  |                              |      | 6.020.000  | 4.973.550   | 7.860.000   | 4,234,680   |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                 | Laporan Hasil Pelaksanaan Penatausahaan BMD                                                       |                                 |      | 2 Laporan  | 2 Laporan  | 2 Laporan  | 2 Laporan  |                              |      | 7.369.750  | 14.729.810  | 36.798.600  | 8,733,692   |
| <b>Aadministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                           | <b>Persentase ASN dengan Predikat Kinerja baik berdasarkan hasil Penilaian Perjanjian Kinerja</b> |                                 |      | 80%        | 80%        | 85%        | 90%        |                              |      | 22.125.000 | 23.100.000  | 260.270.000 | 75,750,000  |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                      | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Lainnya                                          |                                 |      | 30 Pasang  | Na         | 60 Pasang  | 62 Pasang  |                              |      | -          | 23.100.000  | 260.270.000 | 72,200,000  |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi               | Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan Pelatihan Formal                            |                                 |      | 4 Orang    | Na         | Na         | Na         |                              |      | 22.125.000 | -           | -           | -           |

| Uraian                                                           | Indikator                                                                           | Target Renstra Perangkat Daerah |      |                |                |                |                | Realisasi Anggaran Tahun Ke- |      |             |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  |                                                                                     | 2019                            | 2020 | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2019                         | 2020 | 2021        | 2022          | 2023          | 2024          |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan       | Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis                                          |                                 |      | Na             | Na             | Na             | Na             |                              |      | -           | -             | -             | 3,550,000     |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran</b>                                |                                 |      | 75%            | 80%            | 85%            | 90%            |                              |      | 966.609.889 | 2.104.230.738 | 3.485.938.729 | 2,823,864,993 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis Komponen Instaklasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan |                                 |      | 48 Jenis       | 63 Jenis       | 55 Jenis       | 55 Jenis       |                              |      | 40.400.000  | 21.503.000    | 32.322.000    | 31,106,000    |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                      |                                 |      | 30 Jenis       | 30 Jenis       | 75 jenis       | 20 Jenis       |                              |      | 29.900.000  | 54.230.000    | 495.499.100   | 85,570,470    |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Kantor yang disediakan                          |                                 |      | 8 Jenis        | 15 Jenis       | 35 Jenis       | 35 Jenis       |                              |      | -           | 18.270.000    | 71.740.000    | 177,463,400   |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan                                  |                                 |      | 7 jenis        | 8 Jenis        | 7 Jenis        | 10 Jenis       |                              |      | 105.041.425 | 231.235.240   | 192.643.715   | 150,168,840   |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Jenis Barang dan Cetak dan Penggandaan yang disediakan                       |                                 |      | 3 Jenis        | 3 Jenis        | 3 Jenis        | 3 Jenis        |                              |      | 36.637.500  | 71.976.000    | 86.150.000    | 96,590,000    |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Bahan dan Bacaan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan                |                                 |      | 12 Exemplar    | 12 Exemplar    | 12 Exemplar    | 12 Exemplar    |                              |      | 80.420.000  | 183.840.000   | 211.100.000   | 180,000,000   |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah Acara dan Tamu PEMDA yang difasilitasi                                       |                                 |      | 50 kunjungan   | 50 kunjungan   | 60 kunjungan   | 70 kunjungan   |                              |      | 198.553.697 | 629.350.000   | 1.066.390.000 | 1,131,253,000 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti/dilaksanakan                    |                                 |      | 209 Perjalanan | 350 Perjalanan | 400 Perjalanan | 450 Perjalanan |                              |      | 463.872.642 | 868.036.898   | 1.130.596.864 | 747,528,878   |

| Uraian                                                                  | Indikator                                                                                 | Target Renstra Perangkat Daerah |      |            |            |          |          | Realisasi Anggaran Tahun Ke- |      |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------------|------------|----------|----------|------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                         |                                                                                           | 2019                            | 2020 | 2021       | 2022       | 2023     | 2024     | 2019                         | 2020 | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | Cakupan Penyelenggaraan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                             |                                 |      | 75%        | 75%        | 70%      | 70%      |                              |      | 11.784.625    | 25.789.600    | 199.497.050   | 224,184,405   |
| <b>Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor</b>                                   |                                 |      | 85%        | 85%        | 85%      | 85%      |                              |      | -             | 858.963.630   | 83.995.255    | 682,030,130   |
| Pengadaan Mebel                                                         | Jumlah Mebel yang diadakan                                                                |                                 |      | 22 Set     | 30 Set     | 31 Set   | 31 Set   |                              |      | -             | 322.637.555   | 48.187.875    | 274,539,630   |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya      | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan             |                                 |      | 29 Set     | 30 Set     | 35 Set   | 35 Set   |                              |      | -             | 210.855.570   | 35.807.380    | 407,490,500   |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya      | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di adakan            |                                 |      | Na         | 30 Set     | Na       | Na       |                              |      | -             | 325.470.505   | -             | -             |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan Jasa</b> |                                 |      | 95%        | 95%        | 95%      | 100%     |                              |      | 4.334.857.178 | 7.311.561.284 | 7.134.576.124 | 6,015,474,681 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | Jumlah Surat masuk dan keluar yang di registrasi                                          |                                 |      | 4986 Surat | 3000 Surat | Na       |          |                              |      | 172.800.000   | 173.900.000   | -             | -             |
| Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik                  | Jumlah Bulan Penyediaan Biaya Tagihan Telepon, air dan Listrik                            |                                 |      | 12 Bulan   | 12 Bulan   | 12 Bulan | 12 Bulan |                              |      | 1.051.333.778 | 1.482.310.556 | 1.618.370.992 | 1,699,550,775 |
| Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah Jasa Operasional Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                 |                                 |      | 252 OB     | 252 OB     | 252 OB   | 252 OB   |                              |      | 324.646.000   | 608.937.500   | 1.223.228.000 | 638,356,100   |
| Penyediaan Jas Pelayanan Umum Kantor                                    | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                         |                                 |      | 540 OB     | 540 OB     | 540 OB   | 540 OB   |                              |      | 2.786.077.400 | 5.046.413.228 | 4.292.977.132 | 3,677,567,806 |

| Uraian                                                                                                             | Indikator                                                                                                   | Target Renstra Perangkat Daerah |      |         |         |         |         | Realisasi Anggaran Tahun Ke- |      |                |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|------------------------------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                    |                                                                                                             | 2019                            | 2020 | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2019                         | 2020 | 2021           | 2022          | 2023          | 2024          |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                         | <b>Persentase BMD yang di Pelihara/Rehab</b>                                                                |                                 |      | 95%     | 85%     | 85%     | 80%     |                              |      | 929.740.266,00 | 1.635.517.197 | 1.262.547.557 | 1,189,087,456 |
| Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Mobil Jabatan yang dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala                                              |                                 |      | 2 Unit  | 2 Unit  | 2 Unit  | 2 Unit  |                              |      | 77.474.580     | 204.836.935   | 63.372.038    | 89,165,000    |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala                                |                                 |      | 82 Unit | 81 Unit | 80 Unit | 81 Unit |                              |      | 238.956.986    | 473.993.262   | 1.126.719.519 | 910,116,456   |
| Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya                                                           |                                                                                                             |                                 |      |         |         |         |         |                              |      | 600.608.700    | 937.537.000   | -             | 105,841,000   |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipeliharani/ direhabilitasi           |                                 |      | 5 Unit  | 5 Unit  | 5 Unit  | 5 Unit  |                              |      | 12.700.000     | 19.150.000    | 64.246.000    | 83,965,000    |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | jumlah sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipeliharani/ direhabilitasi |                                 |      | Na      | 15 Unit | 26 Unit | 26 Unit |                              |      | -              | -             | 8.210.000     | -             |

| Uraian                                                                                 | Indikator                                                                  | Target Renstra Perangkat Daerah |      |          |          |          |          | Realisasi Anggaran Tahun Ke- |      |               |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                        |                                                                            | 2019                            | 2020 | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2019                         | 2020 | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| <b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah</b>     | <b>Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Operasional KDH dan WKDH</b> |                                 |      | 90%      | 95%      | 100%     | 100%     |                              |      | 330.374.237   | 1.287.282.298 | 1.268.859.069 | 1,019,919,982 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                    | Jumlah Bulan Penyediaan Gaji an Tunjangan                                  |                                 |      | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan |                              |      | 172.174.237   | 468.732.298   | 499.809.069   | 230,469,982   |
| Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH dan WKDH yang disediakan  |                                 |      | 30 Stel  | 30 Stel  | 30 Stel  | 30 Stel  |                              |      | 88.200.000    | 148.550.000   | 149.850.000   | 109,450,000   |
| Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                     | Jumlah Kegiatan Medical Check Up KDH dan WKDH yang dilaksanakan            |                                 |      | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan |                              |      | 70.000.000    | 220.000.000   | 169.200.000   | 120,000,000   |
| Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah            | Jumlah Bulan Penyediaan Dana Penunjang KDH dan WKDH                        |                                 |      | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan |                              |      | -             | 450.000.000   | 450.000.000   | 560,000,000   |
| <b>Fasilitasi kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah</b>                                  | <b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pimpinan</b>                             |                                 |      | 95%      | 95%      | 100%     | 100%     |                              |      | 1.867.779.800 | 2.705.795.000 | 2.158.786.000 | 1,601,054,700 |
| Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                        | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga KDH                            |                                 |      | 90%      | 95%      | 100%     | 100%     |                              |      | 1.028.307.800 | 1.362.294.000 | 1.452.087.500 | 1,254,146,700 |
| Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                  | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga WKDH                           |                                 |      | 90%      | 95%      | 100%     | 100%     |                              |      | 616.231.000   | 1.004.233.000 | 366.863.500   | -             |
| Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                                   | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga SEKDA                          |                                 |      | 90%      | 95%      | 100%     | 100%     |                              |      | 223.241.000   | 339.268.000   | 339.835.000   | 346,908,000   |

| Uraian                                                                           | Indikator                                                                                                      | Target Renstra Perangkat Daerah |      |               |               |               |               | Realisasi Anggaran Tahun Ke- |      |             |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                  |                                                                                                                | 2019                            | 2020 | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2019                         | 2020 | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
| <b>Penataan Organisasi</b>                                                       | <b>Persentase Pelaksanaan Penataan Organisasi</b>                                                              |                                 |      | 80%           | 85%           | 95%           | 95%           |                              |      | 163.168.805 | 479.044.609 | 469.297.317 | 270,569,829 |
| Pengelolaan Kelembagaan dan Analis Jabatan                                       | Jumlah PD yang difasilitasi terkait penataan kelembagaan dan Analis Jabatan Berdasarkan Peraturan yang Berlaku |                                 |      | 57 PD         | 57 PD         | 57 PD         | 57 PD         |                              |      | 31.099.600  | 161.471.625 | 119.665.508 | 88,236,080  |
| Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                     | Jumlah Unit Pelayanan Publik yang di bina berdasarkan peraturan yang berlaku                                   |                                 |      | 20 OPD        | 25 OPD        | 30 OPD        | 35 OPD        |                              |      | 75.760.700  | 124.868.380 | 106.485.300 | 77,436,767  |
| Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                      | Rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi PD                                                                        |                                 |      | 51,00 (CC)    | 60,00 (CC)    | 66,,00 (B)    | 70,00 (B)     |                              |      | 14.626.600  | 69.215.124  | 58.456.670  | 53,050,015  |
| Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Persentase Pengelolaan SPIP                                                                                    |                                 |      | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          |                              |      | 4.224.750   | 17.395.500  | 8.953.100   | 7,942,970   |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                      | Nilai Sakip Kabupaten Luwu                                                                                     |                                 |      | 64,76 (B)     | 69,51 (B)     | 72,00 (BB)    | 78,80 (BB)    |                              |      | 37.457.155  | 106.093.980 | 175.736.739 | 43,903,997  |
| <b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>                              | <b>Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>                                                 |                                 |      | 90%           | 90%           | 90%           | 90%           |                              |      | 210.233.150 | 611.463.098 | 802.993.109 | 646,690,641 |
| Fasilitasi Keprotokoleran                                                        | Indeks Layanan Keprotokoleran                                                                                  |                                 |      | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          |                              |      | 107.960.000 | 136.450.000 | 154.930.000 | 129,534,000 |
| Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                   | Jumlah Tugas Pimpinan yang di Fasilitasi                                                                       |                                 |      | 240 Fasilitas | 240 Fasilitas | 260 Fasilitas | 300 Fasilitas |                              |      | 90.511.150  | 439.037.898 | 458.133.159 | 328,826,164 |
| Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                                  | Persentase Aktivitas Tugas Pimpinan yang Terdokumentasi                                                        |                                 |      | 80%           | 80%           | 80%           | 80%           |                              |      | 11.762.000  | 35.975.200  | 189.929.950 | 188,330,477 |

| Uraian                                                                                | Indikator                                                                       | Target Renstra Perangkat Daerah |      |            |            |            |            | Realisasi Anggaran Tahun Ke- |      |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                       |                                                                                 | 2019                            | 2020 | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2019                         | 2020 | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| <b>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>                                  | <b>Cakupan Pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>        |                                 |      | 75%        | 80%        | 85%        | 85%        |                              |      | 1.422.238.611 | 5.396.249.395 | 4.766.743.395 | 3,519,781,698 |
| <b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>                                                 | <b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan</b>                    |                                 |      | 85%        | 90%        | 90%        | 90%        |                              |      | 223.236.361   | 405.422.503   | 421.779.274   | 759,840,531   |
| Penataan Administrasi Pemerintahan                                                    | Kecamatan dan Kelurahan Berprestasi                                             |                                 |      | 85%        | 85%        | 85%        | 85%        |                              |      | 101.105.219   | 151.482.690   | 223.113.041   | 124,247,503   |
| Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                                  | Persentase Penyelesaian Tapal Batas                                             |                                 |      | 95%        | 100%       | 100%       | 100%       |                              |      | 74.699.902    | 131.882.721   | 87.555.018    | 79,870,487    |
| Fasilitasi Pelaksananann Otonomi Daerah                                               | Peringkat LPPD Kab.Luwu                                                         |                                 |      | 2.963 Poin | 3.126 Poin | 3.185 Poin | 3.200 Poin |                              |      | 47.431.240    | 122.057.092   | 111.111.215   | 555,722,541   |
| <b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>                                     | <b>Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>                    |                                 |      | 75%        | 80%        | 85%        | 90%        |                              |      | 759.841.200   | 3.683.516.532 | 3.114.091.360 | 2,091,571,307 |
| Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual                                           | Persentase Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi                                 |                                 |      | 75%        | 80%        | 95%        | 90%        |                              |      | 719.708.650   | 446.242.490   | 491.976.300   | 1,423,528,211 |
| Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial      | Jumlah Rumah Ibadah yang di fasilitasi                                          |                                 |      | 50 Unit    | 120 Unit   | 120 Unit   | 120 Unit   |                              |      | 18.295.050    | 1.799.308.992 | 1.837.020.360 | 227,227,479   |
| Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dann Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Lembaga Keagamaan yang difasilitasi                                      |                                 |      | Na         | 5 Lembaga  | 4 Lembaga  | 5 Lembaga  |                              |      | 21.837.500    | 1.437.965.050 | 785.094.700   | 440,815,617   |
| <b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>                                                | <b>Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang dilaksanakan</b> |                                 |      | 95%        | 95%        | 95%        | 95%        |                              |      | 423.747.400   | 878.772.281   | 943.887.086   | 652,998,156   |

| Uraian                                                                                | Indikator                                                                                     | Target Renstra Perangkat Daerah |      |             |             |             |             | Realisasi Anggaran Tahun Ke- |      |                    |                      |                      |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|                                                                                       |                                                                                               | 2019                            | 2020 | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2019                         | 2020 | 2021               | 2022                 | 2023                 | 2024               |
| Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                                             | Persentase Produk Hukum yang ditetapkan                                                       |                                 |      | 95%         | 95%         | 90%         | 95%         |                              |      | 179.764.600        | 448.650.381          | 560.582.370          | 333,261,003        |
| Fasilitasi Bantuan Hukum                                                              | Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani                                                  |                                 |      | 80%         | 80%         | 90%         | 90%         |                              |      | 121.524.450        | 235.627.030          | 223.054.386          | 193,819,460        |
| Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum                         | Persentase Produk Hukum yang termuat dalam JDIH                                               |                                 |      | 80%         | 90%         | 90%         | 90%         |                              |      | 122.458.350        | 194.494.870          | 160.250.330          | 125,917,693        |
| <b>Fasilitasi kerja Sama Daerah</b>                                                   | <b>Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerja Sama</b>                                           |                                 |      | <b>80%</b>  | <b>80%</b>  | <b>80%</b>  | <b>85%</b>  |                              |      | <b>15.413.650</b>  | <b>428.538.079</b>   | <b>286.985.675</b>   | <b>15,371,704</b>  |
| Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                                    | Jumlah Kerja Sama dalam Negeri yang difasilitasi                                              |                                 |      | 3 Dokumen   | 3 Dokumen   | 4 Dokumen   | 4 Dokumen   |                              |      | 11.770.800         | 401.765.489          | 284.797.425          | 8,637,720          |
| Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                                       | Jumlah Dokumen MoU/Perjanjian Kerja sama yang difasilitasi                                    |                                 |      | 4 Dokumen   | 4 Dokumen   | 5 Dokumen   | 5 Dokumen   |                              |      | 3.642.850          | 26.772.590           | 2.188.250            | 6,733,984          |
| <b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>                                           | <b>Cakupan Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan</b>                               |                                 |      | <b>80%</b>  | <b>80%</b>  | <b>85%</b>  | <b>85%</b>  |                              |      | <b>366.110.061</b> | <b>1.168.727.293</b> | <b>1.225.277.240</b> | <b>516,109,954</b> |
| <b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>                                             | <b>Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>                                          |                                 |      | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |                              |      | <b>149.704.790</b> | <b>680.869.928</b>   | <b>442.706.391</b>   | <b>175,094,700</b> |
| Koordinasi, sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Laporan Koordinasi, sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD |                                 |      | Na          | Na          | 1 Laporan   | 1 Laporan   |                              |      | -                  | -                    | -                    | 17,750,100         |
| Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                              | Laporan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                              |                                 |      | 9 Laporan   | 9 Laporan   | 9 Laporan   | 9 Laporan   |                              |      | 24.957.350         | 458.434.668          | 229.338.681          | 73,997,400         |



| Uraian                                                           | Indikator                                                                                        | Target Renstra Perangkat Daerah |      |            |            |             |             | Realisasi Anggaran Tahun Ke- |      |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------------|------------|-------------|-------------|------------------------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                  |                                                                                                  | 2019                            | 2020 | 2021       | 2022       | 2023        | 2024        | 2019                         | 2020 | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               |
| Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Miko Kecil                    | Laporan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil                                           |                                 |      | 4 Laporan  | 4 Laporan  | 4 Laporan   | 4 Laporan   |                              |      | 83.909.640         | 81.061.550         | 161.101.160        | 55,769,200         |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD |                                                                                                  |                                 |      |            |            |             |             |                              |      | 11.700.000         | 9.319.950          |                    | -                  |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD   | Terbentuknya BUMD                                                                                |                                 |      | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | 1 Dokumen   | 1 Dokumen   |                              |      | 29.137.800         | 132.053.760        | 52.266.550         | 27,578,000         |
| <b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>                      | <b>Persentase ketersediaan data/informasi bidang Pembangunan yang dimanfaatkan bagi pimpinan</b> |                                 |      | <b>80%</b> | <b>85%</b> | <b>90%</b>  | <b>90%</b>  |                              |      | <b>40.858.300</b>  | <b>67.047.950</b>  | <b>61.245.400</b>  | <b>29,822,100</b>  |
| Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                    | Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                                     |                                 |      | 16 Laporan | 16 Laporan | 16 Laporan  | 16 Laporan  |                              |      | 40.858.300         | 67.047.950         | 61.245.400         | 29,822,100         |
| <b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>                     | <b>Persentase Pelaksanaan Pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa</b>                              |                                 |      | <b>99%</b> | <b>99%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |                              |      | <b>156.393.621</b> | <b>384.733.365</b> | <b>679.136.999</b> | <b>279,394,554</b> |
| Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                            | Persentase Besaran Efisiensi Nilai Kontrak terhadap Nilai Pagu                                   |                                 |      | 10%        | 10%        | 10%         | 10%         |                              |      | 57.594.354         | 178.237.532        | 254.047.999        | 97,745,504         |
| Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                  | Tingkat Penyelesaian pengadaan dalam RUP yang diproses melalui PBJ sesuai prosedur tepat waktu   |                                 |      | 100%       | 100%       | 100%        | 100%        |                              |      | 52.052.600         | 139.088.855        | 345.814.500        | 117,926,000        |
| Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dann Jasa                | Tingkat Kematangan/Maturitas PBJ                                                                 |                                 |      | 70%        | 80%        | 80%         | 90%         |                              |      | 46.746.667         | 67.406.978         | 79.274.500         | 63,723,050         |

| Uraian                                                                                         | Indikator                                                                                                          | Target Renstra Perangkat Daerah |      |           |           |           |           | Realisasi Anggaran Tahun Ke- |      |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                |                                                                                                                    | 2019                            | 2020 | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2019                         | 2020 | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
| Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam                                                          | Persentase Ketersediaan data/Informasi SDA yang dimanfaatkan bagi Pimpinan                                         |                                 |      | 80%       | 80%       | 85%       | 85%       |                              |      | 19.153.350 | 36.076.050 | 42.188.450 | 31,798,600 |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan , Kelautan, dan Perikanan | Ketersediaan Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan |                                 |      | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan |                              |      | 19.153.350 | 36.076.050 | 42.188.450 | 31,798,600 |

## **Bab IV      Penutup**

---

### **A. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Setda kab. Luwu selama Tahun 2024. Berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan sasaran kinerja Setda Kab. Luwu yang tertuang dalam indikator kinerja pada matriks Pengukuran Kinerja dapat disimpulkan bahwa Setda Kab. Luwu telah mencapai sasaran kinerja keuangan secara rata-rata sebesar 85.52%.

Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu telah memenuhi seluruh sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Tugas dan fungsi yang diharapkan dapat dijalankan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu telah dapat diwujudkan.

Adanya ketidakberhasilan untuk mencapai seluruh Kegiatan yang telah dilakukan disebabkan antara lain oleh keterbatasan waktu, kondisi lapangan, iklim dan adanya keterbatasan tenaga teknis di tingkat lapangan.

## B. Rekomendasi

Untuk lebih mengefektifkan kegiatan dan pelaksanaan pencapaian sasaran pada tahun-tahun berikutnya, maka ada beberapa hal yang perlu ditempuh yaitu:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur melalui pengiriman aparatur ke berbagai diklat teknis;
2. Penyediaan dana serta sarana dan prasarana yang cukup memadai;
3. Perencanaan kegiatan yang lebih matang disertai dengan pelaksanaan pengawasan yang lebih intensif terhadap kegiatan;
4. Transparansi pengelolaan dan pelaporan kegiatan.

Belopa, Februari 2025  
**Sekretaris Daerah Kab. Luwu**



**Drs. H. Sulaiman, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 1965112919860310