

LKPJ TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LUWU

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		REALISASI FISIK (%)
						(Rp.)	(Rp.)	(%)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		100	100	Persen	13.008.808.837	12.434.673.638	95,59	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100	100	Persen	49.621.500	39.469.580	79,54	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja serta Perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	2	Dokumen	37.192.100	27.353.700	73,55	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (LAKIP)	1	1	Laporan	12.429.400	12.115.880	97,48	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	100	100	Persen	9.310.311.339	9.095.365.985	97,69	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1500	1.495,00	Orang/Bulan	8.955.501.339	8.744.331.150	97,64	100,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	180	180	Orang/Bulan	342.420.000	342.400.000	99,99	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2	2	Laporan	12.390.000	8.634.835	69,69	100,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	100	100	Persen	10.482.880	8.740.205	83,38	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan rekonsiliasi BMD yang disusun	2	2,00	Laporan	10.482.880	8.740.205	83,38	100,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100	100		145.656.000	134.188.000	92,13	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2	2	Orang	44.400.000	34.002.900	76,58	100,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	14	14	Orang	101.256.000	100.185.100	98,94	100,00

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		REALISASI
						(Rp.)	(Rp.)	(%)	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persenntase pemenuhan administrasi perkantoran	100	100	Persen	841.036.760	750.855.002	89,28	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	12	Bulan	11.385.400	8.108.250	71,22	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	7	5	Unit	124.300.000	62.326.700	50,14	80,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun	12	12	Bulan	31.712.200	31.703.000	99,97	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	12	Bulan	22.032.500	21.872.330	99,27	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	12	12	Bulan	82.800.000	69.880.000	84,40	100,00
	Penyediaan Bahan Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun	12	12	Bulan	53.346.760	50.315.000	94,32	100,00
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	12	12	Bulan	12.965.000	8.706.000	67,15	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	4	Laporan	502.494.900	497.943.722	99,09	100,00
	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	Persen	613.088.000	546.560.000	89,15	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	2	Unit	613.088.000	546.560.000	89,15	80,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	100	100	Persen	1.042.801.024	947.671.183	90,88	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan	12	12	Bulan	25.200.000	25.200.000	100,00	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	12	Bulan	168.001.024	140.071.183	83,38	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	12	Bulan	849.600.000	782.400.000	92,09	100,00

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		REALISASI
						(Rp.)	(Rp.)	(%)	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	Persen	995.811.334	911.823.683	91,57	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	47	47,00	Unit	180.465.530	101.788.499	56,40	100,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	jumlah alat besar yang disediakan Jasa/biaya Pemeliharaan dan Perizinan	24	24,00	Unit	400.822.000	400.809.334	100,00	100,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	26	26	Unit	12.965.000	8.135.000	62,75	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	4500	4500	meter	401.558.804	401.090.850	99,88	100,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi dalam kondisi baik	42,01	60,39%	Persen	26.014.998.800	22.008.414.216	84,60	
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang disusun	5,00	30	Titik/Lokasi	4.375.244.900	3.312.518.720	75,71	
	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Lokasi yang dilakukan pengelolaan Sumber Daya Air	0,37	0,28	km	1.311.561.500	891.098.000	67,94	100,00
	Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Panjang Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai yang dilaksanakan	26,95	22,21	km	3.007.381.000	2.365.124.720	78,64	100,00
	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,25	0,25	km	56.302.400	56.296.000	99,99	100,00
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Lahan yang terlayani sistem irigasi primer dan sekunder yang terlayani dengan baik	8904,00	8904	Ha	21.639.753.900	18.695.895.496	86,40	
	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang dibangun	2,44	2,44	Meter	923.275.420	823.095.900	89,15	100,00
	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	1	1,00	Bendung	192.121.470	191.806.200	99,84	100,00
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan	5,3	5,30	km	7.090.291.500	6.774.884.306	95,55	100,00

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		REALISASI
						(Rp.)	(Rp.)	(%)	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang dirahbilitasi	26,53	26,53	Meter	4.721.024.410	3.746.423.300	79,36	100,00
	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang direhab	4	3,50	D.I	7.939.392.000	6.398.091.950	80,59	98,45
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi yang disediakan biaya operasional dan pemeliharaan	4,83	4,83	DI	773.649.100	761.593.840	98,44	100,00
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/kota	80,13	81,83%	Persen	3.529.000.000	2.516.896.700	71,32	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Didaerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang berakses air minum berkelanjutan	69,76	69,88%	Persen	3.529.000.000	2.516.896.700	71,32	
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah rumah yang sudah terpasang meteran air	1,00%	1,00	Liter/Detik	2.731.601.000	2.116.297.700	77,47	100,00
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah rumah yang sudah terpasang meteran air	494	494	Sambungan Rumah	797.399.000	400.599.000	50,24	100,00
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	1,1200	0,4716	Persen	4.774.050.710	3.089.197.850	64,71	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jalan utama yang telah memiliki sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai	1,1200	0,4716	Persen	4.774.050.710	3.089.197.850	64,71	
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran drainase yang Dibangun	9666	9.666,00	Meter	4.774.050.710	3.089.197.850	64,71	100,00

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		REALISASI
						(Rp.)	(Rp.)	(%)	
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB kabupaten	10,49	10,48	Angka	8.531.314.817	8.131.639.215	95,32	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Cakupan penyelenggaraan penataan bangunan gedung	897,00	897	Angka	8.531.314.817	8.131.639.215	95,32	
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Laporan Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	897	897	Dokumen	91.774.210	91.568.270	99,78	100,00
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung yang dilakukan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan	6	6	Unit	4.820.157.841	4.626.872.585	95,99	100,00
	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung yang direhabilitasi, renovasi dan ubahsuai	3	3	Unit	3.619.382.766	3.413.198.360	94,30	98,55
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase ruang publik yang berubah peruntukannya	0,00002	0,00002	Persen	5.371.056.850	5.248.535.725	97,72	
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	5,00	5	Angka	5.371.056.850	5.248.535.725	97,72	
	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Volume Penataan Bangunan yang dilaksanakan	5	5	Unit	5.371.056.850	5.248.535.725	97,72	100,00
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	618,39	618,39	Angka	164.435.820.402	140.028.185.143	85,16	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jaringan jalan kabupaten dengan aspal dan beton	31,36	34,59	Persen	164.435.820.402	140.028.185.143	85,16	
	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan yang dibebaskan	0,06	0,05	Ha	1.600.000.000	1.345.001.000	84,06	90,00

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		REALISASI
						(Rp.)	(Rp.)	(%)	
	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen Hasil pelaksanaan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	3,00	3,00	km	3.080.914.000	3.024.267.700	98,16	100,00
	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	210,28	210,28	km	59.443.849.719	47.337.901.631	79,63	96,67
	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang jalan yang ditingkatkan dari kerikil ke aspal atau beton	48,40	48,40	km	32.476.485.884	25.265.453.693	77,80	99,87
	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang direkonstruksi	44,16	44,16	km	47.238.688.430	45.311.021.112	95,92	100,00
	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang direhabilitasi	9,26	9,26	km	7.901.512.000	7.900.513.080	99,99	100,00
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1,80	1,80	km	3.555.465.082	1.452.666.057	40,86	100,00
	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	10	10	Jembatan	8.449.164.087	7.796.794.970	92,28	100,00
	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	2	2	Jembatan	689.741.200	594.565.900	86,20	100,00
9	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	48,17	49,71	Persen	124.016.600	117.410.900	94,67	
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang telah dilatih	35,00	48	Orang	124.016.600	117.410.900	94,67	
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	35,00	48	Orang	124.016.600	117.410.900	94,67	100,00
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	5,22	5,22	Persen	474.176.000	-	0,00	
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan RTRW dan RRTR Kabupaten	4,34	4,34	Persen	474.176.000	-		
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen RTRW Kabupaten yang telah diberikan/dilakukan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi	1,00	1,00	Dokumen	474.176.000	-	0,00	100,00
	JUMLAH ANGGARAN					226.263.243.016	193.574.953.387		

