

PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

>> SEKRETARIAT DAERAH

RENCANA KERJA (RENJA) 2025



BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar belakang

Sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman, setiap organisasi publik saat ini lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, organisasi publik diharapkan dapat membantu suatu dokumen rencana kerja (*work plan report*) yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2025 yang disusun ini merupakan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan yang mengacu pada rencana strategis (*strategic plan report*) tahun 2024-2026. Rencana strategis sebagaimana diketahui merupakan rencana umum lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana tahunan agar program, kegiatan dan sub kegiatan lebih terfokus. Dengan adanya rencana kerja yang telah tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat semakin baik dan lebih terfokus.

Rencana pembangunan tahunan organisasi perangkat daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai rencana tahunan, Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja merupakan dokumen yang secara substansial sebagai penerjemahan dari sasaran Pemerintah Kota Pangkalpinang serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), dengan tetap memperhatikan arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan setiap organisasi perangkat daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025;
3. Renja merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah dan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja sebagai wujud dari kinerja organisasi perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Mengingat arti strategis dokumen Renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renstra mengacu kepada tata cara dan jalur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang secara substansial antara lain :

1. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu kepada RKPD Pemerintah Kota Pangkalpinang tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja mengacu kepada program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 yang merupakan pelaksanaan paruh ketiga dari RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026.
3. Program dan kegiatan dalam Renstra selaras dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Kota Pangkalpinang.
4. Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju tahun rencana selanjutnya.

Adapun Bagian Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.1



Sasaran Pemerintah Kota Pangkalpinang, yaitu **“Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang mempunyai tujuan yang mengarah pada pencapaian sasaran Pemerintah Kota Pangkalpinang. Adapun tujuan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang, yaitu : **“Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah perangkat daerah yang akuntabel dan berkualitas“**, dengan sasaran meliputi :

1. Terwujudnya pelayanan prima pemerintahan daerah;
2. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang prima;
3. Meningkatkan efesiensi dan efektivitas anggaran daerah

1.2. Landasan Hukum

Berikut ini landasan hukum dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E Nomor 4);
26. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 03).

27. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 224).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah ini adalah perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang. Sedangkan tujuan disusunnya Renja Sekretariat Daerah ini adalah untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang, meliputi :

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Menjelaskan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Sekretariat Daerah, analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, reviu terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan.

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah, serta program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB IV Penutup

Menjelaskan catatan penting dalam penyusunan Renja, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang serta evaluasi pencapaian indikator kinerja Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 yang disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini merupakan data dan informasi tentang akumulasi realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Triwulan II dibandingkan dengan pencapaian yang diharapkan dari penetapan target kinerja dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026. Berdasarkan hasil evaluasi ini dapat diketahui program dan kegiatan mana yang tidak memenuhi atau memenuhi dan/atau melebihi presentase pencapaian target kinerja hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) yang telah direncanakan.

Hasil dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan ukuran terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan pencapaian kinerja Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 dituangkan dalam bentuk matrik sebagaimana disajikan pada tabel 2.1 berikut :

TRIWULAN II
 Evaluasi Terhadap Hasil Renja
 Perangkat Daerah Sekretariat Daerah
 Kota Pangkalpinang Tahun 2024

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	-	040101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Bagian Umum (Dengan Satuan:%)	0	98.425.764.054	0	0	100	29.707.744.697	25	4.871.852.241	25	8.459.085.113	0	0	0	0	50	13.330.937.354	50	13.330.937.354	100	13,544	Kepala Bagian Umum	
2		040101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	0	36.637.825.154	0	0	100	14.287.559.934	25	3.106.495.597	25	4.760.253.313	0	0	0	0	50	7.866.748.910	50	7.866.748.910	100	21,472	Sub Koordinator Bagian Keuangan	
3		040101202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	0	34.798.215.154	0	0	95	14.287.559.934	97	3.106.495.597	0	4.760.253.313	0	0	0	0	97	7.866.748.910	97	7.866.748.910	100	22,607	Sub Koordinator Bagian Keuangan	
4		040101203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang ditata dan Diinventarisir (Dengan Satuan:%)	0	600.000.000	0	0	100	141.836.000	25	0	25	134.731.129	0	0	0	0	50	134.731.129	50	134.731.129	100	22,455	Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan	
5		040101203002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	600.000.000	0	0	1	141.836.000	0	0	0	134.731.129	0	0	0	0	0	134.731.129	0	134.731.129	0	22,455	Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan	
6		040101205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan:%)	0	165.500.000	0	0	10	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	
7		040101205009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	0	165.500.000	0	0	5	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8		040101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	0	13.287.983.450	0	0	100	3.737.057.544	25	419.523.208	25	962.115.552	0	0	0	0	50	1.381.638.760	50	1.381.638.760	100	10,398	Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan
9		040101206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	130.000.000	0	0	1	60.630.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan
10		040101206003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	2.071.960.000	0	0	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan
11		040101206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	2.153.650.000	0	0	1	755.215.716	0	43.193.392	0	114.384.088	0	0	0	0	0	157.577.480	0	157.577.480	0	7,317	Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan
12		040101206005	Penyediaan Barang dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	655.500.000	0	0	2	159.086.000	0	0	0	8.750.000	0	0	0	0	0	8.750.000	0	8.750.000	0	1,335	Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan
13		040101206006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	896.403.450	0	0	1	65.000.000	0	0	0	8.120.000	0	0	0	0	0	8.120.000	0	8.120.000	0	0,906	Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan
14		040101206008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	0	5.710.000.000	0	0	1	1.569.572.000	0	137.613.500	0	546.882.750	0	0	0	0	0	684.496.250	0	684.496.250	0	11,988	Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan
15		040101206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.670.470.000	0	0	1	500.000.000	0	167.779.844	0	148.952.622	0	0	0	0	0	316.732.466	0	316.732.466	0	18,961	Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan
16		040101206010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	477.553.028	0	70.936.472	0	135.026.092	0	0	0	0	0	205.962.564	0	205.962.564	0	100	Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan
17		040101207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase pengadaan barang milik perangkat	0	4.071.300.000	0	0	100	676.669.000	25	0	25	175.000.000	0	0	0	0	50	175.000.000	50	175.000.000	100	4,298	Sub Koordinator Rumah Tangga

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab				
									I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pemerintah Daerah	daerah (Dengan Satuan:%)																				dan Perlengkapan	
18		040101207006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	1.500.000.000	0	0	2	3.060.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan
19		040101207011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	1.521.300.000	0	0	1	673.609.000	0	0	0	175.000.000	0	0	0	0	0	175.000.000	0	175.000.000	0	11,503	Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan
20		040101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	0	4.533.000.000	0	0	100	1.476.860.352	25	324.736.104	0	369.844.488	0	0	0	0	25	694.580.592	25	694.580.592	100	15,323	Sub Koordinator Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan
21		040101208001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	0	893.000.000	0	0	0	301.860.352	0	40.786.160	0	80.679.240	0	0	0	0	0	121.465.400	0	121.465.400	0	13,602	Sub Koordinator Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan
22		040101208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	3.640.000.000	0	0	3	1.175.000.000	0	283.949.944	0	289.165.248	0	0	0	0	0	573.115.192	0	573.115.192	0	15,745	Sub Koordinator Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan
23		040101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	0	17.128.710.000	0	0	100	4.032.074.744	25	346.348.959	0	859.342.174	0	0	0	0	25	1.205.691.133	25	1.205.691.133	100	7,039	Sub Koordinator Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan
24		040101209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	0	824.400.000	0	0	6	254.460.000	2	21.305.600	1	40.777.270	0	0	0	0	1	62.082.870	1	62.082.870	100	7,531	Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan
25		040101209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	0	5.881.290.000	0	0	25	1.657.996.936	5	242.349.807	5	301.252.408	0	0	0	0	5	543.602.215	5	543.602.215	100	9,243	Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
26		040101209006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	1.951.400.000	0	0	1	699.449.664	2	32.014.312	0	75.267.544	0	0	0	0	2	107.281.856	2	107.281.856	100	5,498	Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan
27		040101209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	8.471.620.000	0	0	1	1.420.168.144	1	50.679.240	0	442.044.952	0	0	0	0	1	492.724.192	1	492.724.192	100	5,816	Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan
28		040101211	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah (Dengan Satuan:laporan)	0	6.145.747.217	0	0	4	1.796.289.411	1	252.415.025	0	451.708.708	0	0	0	0	1	704.123.733	1	704.123.733	100	11,457	Sub Koordinator Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
29		040101211001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Dengan Satuan:Orang/Bulan)	0	2.395.747.217	0	0	2	721.289.411	2	91.500.000	0	208.500.000	0	0	0	0	2	300.000.000	2	300.000.000	100	12,522	Sub Koordinator Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
30		040101211002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	450.000.000	0	0	4	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
31		040101211003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Dengan Satuan:Orang)	0	0	0	0	2	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
32		040101211004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Dengan Satuan:Orang/Bulan)	0	3.300.000.000	0	0	2	825.000.000	1	160.915.025	0	243.208.708	0	0	0	0	1	404.123.733	1	404.123.733	100	12,246	Sub Koordinator Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
33		040101212	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah laporan fasilitasi kerumah tanggaan Sekretariat Daerah (Dengan Satuan:laporan)	0	5.308.800.000	0	0	3	1.577.655.200	0	216.017.240	0	222.127.700	0	0	0	0	0	438.144.940	0	438.144.940	0	8,253	Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan
34		040101212001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	0	2.683.800.000	0	0	1	477.655.200	0	111.500.000	0	74.500.000	0	0	0	0	0	186.000.000	0	186.000.000	0	6,930	Sub Koordinator Rumah Tangga

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Daerah yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)																				dan Perlengkapan	
35		040101212003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	2.625.000.000	0	0	1	1.100.000.000	0	104.517.240	0	147.627.700	0	0	0	0	0	252.144.940	0	252.144.940	0	9,606	Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan
36		040101213	Penataan Organisasi	Jumlah laporan penataan organisasi (Dengan Satuan:laporan)	0	2.188.648.500	0	0	5	384.840.000	0	0	0	64.563.228	0	0	0	0	0	64.563.228	0	64.563.228	0	2,950	Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisa Jabatan
37		040101213001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	577.750.000	0	0	1	126.650.000	0	0	0	26.002.928	0	0	0	0	0	26.002.928	0	26.002.928	0	4,501	Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisa Jabatan
38		040101213002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dengan Satuan:Laporan)	0	394.130.000	0	0	1	133.190.000	0	0	0	38.560.300	0	0	0	0	0	38.560.300	0	38.560.300	0	9,784	Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisa Jabatan
39		040101213003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dengan Satuan:Dokumen)	0	509.905.000	0	0	1	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisa Jabatan
40		040101213004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dengan Satuan:Dokumen)	0	341.768.500	0	0	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisa Jabatan
41		040101213005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	365.095.000	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisa Jabatan
42		040101214	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan (Dengan Satuan:laporan)	0	8.358.249.733	0	0	3	1.546.902.512	0	206.316.108	0	459.398.821	0	0	0	0	0	665.714.929	0	665.714.929	0	7,965	Sub Koordinator Protokol
43		040101214001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Dengan Satuan:Laporan)	0	2.775.294.800	0	0	1	879.758.624	0	172.287.180	0	288.117.929	0	0	0	0	0	460.405.109	0	460.405.109	0	16,589	Sub Koordinator Protokol

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
44		040101214002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Dengan Satuan:Laporan)	0	637.154.500	0	0	1	168.143.888	0	8.757.232	0	17.135.848	0	0	0	0	0	25.893.080	0	25.893.080	0	4,064	Sub Koordinator Protokol
45		040101214003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Dengan Satuan:Laporan)	0	4.945.800.433	0	0	1	499.000.000	0	25.271.696	0	154.145.044	0	0	0	0	0	179.416.740	0	179.416.740	0	3,628	Sub Koordinator Protokol
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																						100,000	13,544		
PREDIKAT KINERJA																						ST	SR		
46	-	040102	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase perangkat daerah yang telah menyusun LPPD dengan benar dan tepat waktu (Dengan Satuan:%)	0	42.658.715.764	0	0	85	12.203.830.716	25	330.918.675	25	2.305.218.933	0	0	0	0	50	2.636.137.608	50	2.636.137.608	100	6,180	Kepala Bagian Pemerintahan
				Persentase kerjasama daerah yang dilaksanakan. (Dengan Satuan:%)	0		0		100		25		25		0		0		50		50		100		Kepala Bagian Pemerintahan
47		040102201	Administrasi Pemerintahan	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintah (Dengan Satuan:laporan)	0	2.521.112.003	0	0	3	675.882.500	0	55.245.264	0	252.197.179	0	0	0	0	0	307.442.443	0	307.442.443	0	12,195	Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan
48		040102201001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1.111.367.003	0	0	1	75.413.500	0	0	0	30.029.773	0	0	0	0	0	30.029.773	0	30.029.773	0	2,702	Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan
49		040102201002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	630.900.000	0	0	1	306.656.000	0	34.559.572	0	187.978.120	0	0	0	0	0	222.537.692	0	222.537.692	0	35,273	Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan
50		040102201003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	778.845.000	0	0	1	293.813.000	0	20.685.692	0	34.189.286	0	0	0	0	0	54.874.978	0	54.874.978	0	7,046	Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan
51		040102202	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase laporan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)	100	35.441.210.956	0	0	100	10.849.950.332	25	163.344.242	25	1.950.491.632	0	0	0	0	50	2.113.835.874	50	2.113.835.874	50	5,964	Sub Koordinator Kesejahteraan Masyarakat
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan	0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		Sub Koordinator Kesejahteraan

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab			
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Kesejahteraan Rakyat (Dengan Satuan:laporan)																				Masyarakat	
52		040102202001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dengan Satuan:Dokumen)	0	26.347.134.300	0	0	1	8.703.597.832	0	146.556.642	0	553.891.632	0	0	0	0	0	700.448.274	0	700.448.274	0	2,659	Sub Koordinator Kesejahteraan Masyarakat
53		040102202002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dengan Satuan:Dokumen)	0	8.796.238.556	0	0	1	2.046.352.500	0	16.787.600	0	1.396.600.000	0	0	0	0	0	1.413.387.600	0	1.413.387.600	0	16,068	Sub Koordinator Kesejahteraan Masyarakat
54		040102202003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dengan Satuan:Dokumen)	0	297.838.100	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Kesejahteraan Masyarakat
55		040102203	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (Dengan Satuan:laporan)	0	2.472.767.305	0	0	3	354.894.884	0	97.735.521	0	55.773.204	0	0	0	0	0	153.508.725	0	153.508.725	0	6,208	Sub Koordinator Bantuan Hukum
56		040102203001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	0	680.337.405	0	0	25	100.000.596	0	15.642.108	0	21.653.332	0	0	0	0	0	37.295.440	0	37.295.440	0	5,482	Sub Koordinator Bantuan Hukum
57		040102203002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Dengan Satuan:Kasus)	0	986.879.900	0	0	5	149.594.492	0	67.064.967	2	18.601.948	0	0	0	0	2	85.666.915	2	85.666.915	100	8,681	Sub Koordinator Bantuan Hukum

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
58		040102203003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dengan Satuan:Dokumen)	0	805.550.000	0	0	20	105.299.796	0	15.028.446	0	15.517.924	0	0	0	0	0	30.546.370	0	30.546.370	0	3,792	Sub Koordinator Bantuan Hukum
59		040102204	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerjasama Daerah (Dengan Satuan:laporan)	0	2.223.625.500	0	0	2	323.103.000	0	14.593.648	0	46.756.918	0	0	0	0	0	61.350.566	0	61.350.566	0	2,759	Sub Koordinator Kerjasama dan Otonomi Daerah
60		040102204001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1.656.285.000	0	0	1	198.172.000	0	14.593.648	0	46.756.918	0	0	0	0	0	61.350.566	0	61.350.566	0	3,704	Sub Koordinator Kerjasama dan Otonomi Daerah
61		040102204002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dengan Satuan:Dokumen)	0	508.480.500	0	0	1	102.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Kerjasama dan Otonomi Daerah
62		040102204003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Dengan Satuan:Laporan)	0	58.860.000	0	0	1	22.431.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Kerjasama dan Otonomi Daerah
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							100,000	6,180	
PREDIKAT KINERJA																							ST	SR	
63	-	040103	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase peningkatan pengendalian inflasi daerah (Dengan Satuan:%)	0	12.368.220.750	0	0	100	3.011.021.758	25	444.711.500	25	733.672.934	0	0	0	0	50	1.178.384.434	50	1.178.384.434	100	9,528	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
				Persentase realisasi keuangan dan fisik penyerapan dana APBD (Dengan Satuan:%)	0		0		85		20		32		0		0		52		52		100		Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
64		040103201	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian (Dengan Satuan:laporan)	0	1.080.514.000	0	0	4	297.892.000	0	22.273.119	0	37.259.148	0	0	0	0	0	59.532.267	0	59.532.267	0	5,510	Sub Koordinator Kerjasama dan Otonomi Daerah
65		040103201001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	343.598.000	0	0	2	97.899.000	0	7.443.384	0	7.589.148	0	0	0	0	0	15.032.532	0	15.032.532	0	4,375	Sub Koordinator Ekonomi

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
66		040103201002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Dengan Satuan:Laporan)	0	736.916.000	0	0	0	199.993.000	0	14.829.735	0	29.670.000	0	0	0	0	0	44.499.735	0	44.499.735	0	6,039	Sub Koordinator Ekonomi
67		040103202	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan (Dengan Satuan:%)	0	5.802.100.500	0	0	3	1.369.756.886	0	325.326.622	0	265.116.939	0	0	0	0	0	590.443.561	0	590.443.561	0	10,176	Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pembangunan
68		040103202001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1.529.608.500	0	0	1	382.621.556	0	52.686.648	0	162.458.243	0	0	0	0	0	215.144.891	0	215.144.891	0	14,065	Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pembangunan
69		040103202002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Dengan Satuan:Laporan)	0	3.382.404.500	0	0	1	785.248.546	0	236.439.702	0	48.554.924	0	0	0	0	0	284.994.626	0	284.994.626	0	8,426	Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pembangunan
70		040103202003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Dengan Satuan:Laporan)	0	890.087.500	0	0	1	201.886.784	0	36.200.272	0	54.103.772	0	0	0	0	0	90.304.044	0	90.304.044	0	10,146	Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pembangunan
71		040103203	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dengan Satuan:laporan)	0	5.398.374.250	0	0	3	1.333.378.872	0	97.111.759	0	431.296.847	0	0	0	0	0	528.408.606	0	528.408.606	0	9,788	Sub Koordinator Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
72		040103203001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dengan Satuan:Dokumen)	0	2.391.068.750	0	0	1	538.150.784	0	59.282.545	0	110.331.836	0	0	0	0	0	169.614.381	0	169.614.381	0	7,094	Sub Koordinator Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
73		040103203002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dengan Satuan:Dokumen)	0	2.156.840.000	0	0	1	595.228.088	0	14.050.598	0	250.517.387	0	0	0	0	0	264.567.985	0	264.567.985	0	12,266	Sub Koordinator Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Hasil Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024, untuk rata-rata pencapaian kinerja sudah cukup optimal dari target yang ditetapkan sedangkan realisasi anggaran belum maksimal karena sebagian pencairan anggaran belum tercatat di SIPD.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang urusan administrasi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang yang memuat tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

- 1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat daerah serta pelayanan administratif.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Pemerintah Kota;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota;
 - d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara Pemerintah Kota;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, indikator pelayanan yang tercakup dalam kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dalam urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang administrasi pemerintahan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah terhadap beberapa kendala, antara lain :

1. Belum optimalnya penyampaian data yang dibutuhkan dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Peningkatan kualitas koordinasi dan komitmen pimpinan serta jajarannya dalam penyelenggaraan tata kelola dan pelayanan administrasi pemerintahan;
3. Kurangnya sinkronisasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan baik yang disebabkan karena perubahan aturan di kementerian/lembaga dan juga keterlambatan perangkat daerah untuk mengakomodir aturan yang berlaku.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah fungsi penunjang bidang urusan administrasi pemerintahan, program, kegiatan dan sub kegiatan tahun rencana 2025 berdasarkan RKPD Tahun 2025 serta hasil analisis kebutuhan disajikan dalam tabel berikut.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD TAHUN 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Target Capaian Kinerja	Usulan Pagu Rencana (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Total Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				36.601.506.609	Total Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				43.086.761.472	
xx	xx	01			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Terlaksananya Kegiatan Bagian Umum	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Bagian Umum	100 %	20.957.847.421	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Terlaksananya Kegiatan Bagian Umum	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Bagian Umum	100 %	25.588.746.024	
xx	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP	100 %	10.001.011.421	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP	100 %	12.284.287.185	
xx	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 orang/ bulan	10.001.011.421	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92 orang/ bulan	12.284.287.185	
xx	xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penataan barang milik perangkat daerah	Persentase barang milik perangkat daerah yang ditata dan diinventarisir	100 %	141.836.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Dokumen	141.836.000	
xx	xx	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	141.836.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	141.836.000	
xx	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Menurunnya pelanggaran disiplin pegawai perangkat daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	-10 %	50.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Menurunnya pelanggaran disiplin pegawai perangkat daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	-10 %	50.000.000	
xx	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	50.000.000	
xx	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum Perangkat daerah	100 %	3.265.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum Perangkat daerah	100 %	3.279.536.216	
xx	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	60.000.000	
xx	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	-	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Target Capaian Kinerja	Usulan Pagu Rencana (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
xx	xx	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	100.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	150.000.000	
xx	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	900.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	755.215.716	
xx	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	200.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	159.086.000	
xx	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	65.000.000	
xx	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.400.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.579.572.000	
xx	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	500.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	500.000.000	
xx	xx	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10.662.500	
xx	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik perangkat daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah	100 %	350.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik perangkat daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah	100 %	777.956.000	
xx	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	50.000.000	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	201.836.000	
xx	xx	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	203.060.000	
xx	xx	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	
xx	xx	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	373.060.000	
xx	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.250.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.472.260.352	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Target Capaian Kinerja	Usulan Pagu Rencana (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
xx	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	250.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	297.260.352	
xx	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.000.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.175.000.000	
xx	xx	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	-	
xx	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik perangkat daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik	100 %	1.850.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik perangkat daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik	100 %	4.157.074.744	
xx	xx	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	200.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	254.460.000	
xx	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	1.000.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	1.657.996.936	
xx	xx	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	50.000.000	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	-	
xx	xx	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	500.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	724.449.664	
xx	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.520.168.144	
xx	xx	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terfasilitasinya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Laporan	2.050.000.000	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terfasilitasinya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Laporan	1.848.140.327	
xx	xx	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	800.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/ Bulan	773.140.327	
xx	xx	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	150.000.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	150.000.000	
xx	xx	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	100.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	100.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Target Capaian Kinerja	Usulan Pagu Rencana (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
xx	xx	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	1.000.000.000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	825.000.000	
xx	xx	01	2.12		<i>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</i>	<i>Tersusunnya Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</i>	<i>3 Laporan</i>	<i>2.000.000.000</i>	<i>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</i>	<i>Tersusunnya Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</i>	<i>3 Laporan</i>	<i>1.577.655.200</i>	
xx	xx	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	500.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	477.655.200	
xx	xx	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	400.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	0 Paket	-	
xx	xx	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	1.100.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	1.100.000.000	
					PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik perangkat daerah	Persentase peningkatan indeks kepuasan masyarakat	90 %	320.000.000	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik perangkat daerah	Persentase peningkatan indeks kepuasan masyarakat	90 %	404.840.000	
xx	xx	01	2.13		<i>Penataan Organisasi</i>	<i>Tersusunnya Laporan Penataan Organisasi</i>	<i>Jumlah Laporan Penataan Organisasi</i>	<i>5 Laporan</i>	<i>320.000.000</i>	<i>Penataan Organisasi</i>	<i>Tersusunnya Laporan Penataan Organisasi</i>	<i>Jumlah Laporan Penataan Organisasi</i>	<i>5 Laporan</i>	<i>404.840.000</i>	
xx	xx	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	100.000.000	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	126.650.000	
xx	xx	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	100.000.000	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	153.190.000	
xx	xx	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	50.000.000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	55.000.000	
xx	xx	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	20.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	20.000.000	
xx	xx	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	50.000.000	
xx	xx	01			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Terpenuhinya kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi	Persentase kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi	100 %	1.160.000.000	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Terpenuhinya kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi	Persentase kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi	100 %	1.181.815.088	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Target Capaian Kinerja	Usulan Pagu Rencana (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
xx	xx	01	2.14		<i>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</i>	<i>Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</i>	3 Laporan	1.160.000.000	<i>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</i>	<i>Terlaksananya Protokol dan Komunikasi Pimpinan</i>	<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</i>	3 Dokumen	1.181.815.088	
xx	xx	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	800.000.000	Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	800.000.000	
xx	xx	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	60.000.000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	81.815.088	
xx	xx	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	300.000.000	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	300.000.000	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
4	01				SEKRETARIAT DAERAH					SEKRETARIAT DAERAH					
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terpenuhinya penyampaian laporan LPPD perangkat yang benar dan tepat waktu	Persentase perangkat daerah yang telah menyusun LPPD dengan benar dan tepat waktu	85 %	491.799.900	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terpenuhinya penyampaian laporan LPPD perangkat yang benar dan tepat waktu	Persentase perangkat daerah yang telah menyusun LPPD dengan benar dan tepat waktu	85 %	565.291.500	
4	01	02	2.01		<i>Administrasi Tata Pemerintahan</i>	<i>Tersusunnya Laporan Administrasi Tata Pemerintahan</i>	<i>Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan</i>	3 Laporan	491.799.900	<i>Administrasi Tata Pemerintahan</i>	<i>Tersusunnya Laporan Administrasi Tata Pemerintahan</i>	<i>Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan</i>	3 Laporan	565.291.500	
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	100.000.000	Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	75.913.500	
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	241.800.000	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	339.390.000	
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	149.999.900	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	149.988.000	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan		100 %	9.296.272.000	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan		100 %	11.008.254.332	
4	01	02	2.02		<i>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>	<i>Tersusunnya rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat</i>	<i>Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang ditindak lanjuti</i>	100 %	9.296.272.000	<i>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>	<i>Tersusunnya rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat</i>	<i>Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang ditindak lanjuti</i>	100 %	11.008.254.332	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Target Capaian Kinerja	Usulan Pagu Rencana (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	8.193.450.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	8.787.401.832	
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	1.000.000.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	2.120.852.500	
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	102.822.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	100.000.000	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	Persentase fasilitasi produk hukum yang dilaksanakan	100 %	364.142.500	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	Persentase fasilitasi produk hukum yang dilaksanakan	100 %	354.894.884	
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Tersusunnya Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3 Laporan	364.142.500	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Tersusunnya Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3 Laporan	354.894.884	
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	25 Dokumen	108.445.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	25 Dokumen	100.000.596	
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Kasus	150.000.000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Kasus	149.594.492	
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	20 Dokumen	105.697.500	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	20 Dokumen	105.299.796	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terwujudnya kerjasama daerah	Persentase kerjasama daerah yang dilaksanakan	100 %	375.000.000	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terwujudnya kerjasama daerah	Persentase kerjasama daerah yang dilaksanakan	100 %	323.103.000	
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Tersusunnya Laporan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerjasama Daerah	2 Laporan	375.000.000	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Tersusunnya Laporan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerjasama Daerah	2 Laporan	323.103.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Target Capaian Kinerja	Usulan Pagu Rencana (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	200.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	198.172.000	
4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	150.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	102.500.000	
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	25.000.000	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	22.431.000	
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terkendalinya inflasi daerah	Persentase peningkatan pengendalian inflasi daerah	100 %	299.953.000	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terkendalinya inflasi daerah	Persentase peningkatan pengendalian inflasi daerah	100 %	297.900.000	
4	01	03	2.01		<i>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</i>	<i>Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</i>	<i>4 Laporan</i>	<i>299.953.000</i>	<i>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</i>	<i>Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</i>	<i>4 Laporan</i>	<i>297.900.000</i>	
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	99.998.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	97.900.000	
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	199.955.000	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	200.000.000	
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terpenuhinya penyerapan dana APBD yang efektif dan efisien	Persentase realisasi keuangan dan fisik penyerapan dana APBD	85 %	1.477.017.388	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terpenuhinya penyerapan dana APBD yang efektif dan efisien	Persentase realisasi keuangan dan fisik penyerapan dana APBD	85 %	1.454.537.772	
4	01	03	2.02		<i>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</i>	<i>Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</i>	<i>3 Laporan</i>	<i>1.477.017.388</i>	<i>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</i>	<i>Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</i>	<i>3 Laporan</i>	<i>1.454.537.772</i>	
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	479.717.388	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	379.919.888	
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	898.800.000	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	904.231.100	
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	98.500.000	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	170.386.784	
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terpenuhinya penyerapan dana APBD yang efektif dan efisien	Persentase pengadaan barang yang dilaksanakan	100 %	1.832.898.400	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terpenuhinya penyerapan dana APBD yang efektif dan efisien	Persentase pengadaan barang yang dilaksanakan	100 %	1.897.378.872	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Target Capaian Kinerja	Usulan Pagu Rencana (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
4	01	03	2.03		<i>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	<i>Tersusunnya Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	3 Laporan	1.832.898.400	<i>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	<i>Tersusunnya Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	3 Laporan	1.897.378.872	
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	840.080.500	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	711.150.784	
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	747.455.000	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	986.228.088	
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	10 Orang	245.362.900	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	10 Orang	200.000.000	
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terpenuhinya kebijakan di bidang sumber daya alam	Persentase pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang sumber daya alam	100 %	26.576.000	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terpenuhinya kebijakan di bidang sumber daya alam	Persentase pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang sumber daya alam	100 %	10.000.000	
4	01	03	2.04		<i>Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam</i>	<i>Tersusunnya Laporan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam</i>	<i>Jumlah Laporan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam</i>	1 Laporan	26.576.000	<i>Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam</i>	<i>Tersusunnya Laporan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam</i>	<i>Jumlah Laporan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam</i>	1 Laporan	10.000.000	
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	26.576.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	10.000.000	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah pada Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang. Untuk mencapai tujuan tersebut Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang merencanakan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan, sebagai berikut, yaitu :

- Tujuan : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah perangkat daerah yang akuntabel dan berkualitas
- Sasaran : 1. Terwujudnya pelayanan prima pemerintahan daerah;
2. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang prima;
3. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas anggaran daerah
- Strategi : 1. Optimalisasi kualitas pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Optimalisasi peran serta pihak lain dalam penilaian kinerja pelayanan publik
3. Optimalisasi peran perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintah
4. Optimalisasi koordinasi dengan perangkat daerah dan melakukan evaluasi penyerapan anggaran secara berkala
- Arah Kebijakan : 1. Meningkatkan sosialisasi, koordinasi dan sinkronisasi data dalam penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Meningkatkan sistem kerja serta sarana dan prasarana pelayanan publik
3. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak lain dalam penyelenggaraan pemerintahan
4. Meningkatkan penerapan aplikasi penganggaran dan pengadaan barang dan jasa dalam penyerapan anggaran

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Renja Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 terdapat 3 (tiga) program, 20 (dua puluh) kegiatan dan 59 (lima puluh sembilan) sub kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu :

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Tahun	
				2025	
				K	Rp
1	2	3	4	5	6
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,55	46.722.220.602
		Indeks Pelayanan Publik	Nilai		32.922.703.914
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Terlaksananya Kegiatan Bagian Umum	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Bagian Umum	%	100	31.442.703.914
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP</i>	<i>Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP</i>	<i>%</i>	<i>100</i>	<i>16.015.538.914</i>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	97	16.015.538.914
<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya penataan barang milik perangkat daerah</i>	<i>Persentase barang milik perangkat daerah yang ditata dan diinventarisir</i>	<i>%</i>	<i>100</i>	<i>141.836.000</i>
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	141.836.000
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Menurunnya pelanggaran disiplin pegawai perangkat daerah</i>	<i>Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN</i>	<i>%</i>	<i>-15</i>	<i>50.000.000</i>
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	50.000.000
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah</i>	<i>Persentase pelaksanaan administrasi umum Perangkat daerah</i>	<i>%</i>	<i>100</i>	<i>3.800.008.500</i>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	64.557.500
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	957.754.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	328.744.500
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	158.168.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	65.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1.715.122.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	500.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	10.662.500

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Terlaksananya pengadaan barang milik perangkat daerah</i>	<i>Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah</i>	<i>%</i>	<i>100</i>	<i>773.213.000</i>
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	130.918.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	190.918.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	451.377.000
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Terlaksananya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>%</i>	<i>100</i>	<i>3.103.272.000</i>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	4.600.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	1.175.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1.923.672.000
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Terpeliharanya barang milik perangkat daerah</i>	<i>Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik</i>	<i>%</i>	<i>100</i>	<i>3.508.663.500</i>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	252.768.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	25	1.315.544.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	541.679.500
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1.398.672.000

Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terfasilitasinya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Laporan	4	1.971.301.200
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/ Bulan	2	721.301.200
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	4	150.000.000
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya <i>Medical Check Up</i> Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti <i>Medical Check Up</i> Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	100.000.000
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/ Bulan	2	1.000.000.000
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tersusunnya Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Laporan	3	2.078.870.800
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	1	503.491.200
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	1	429.107.600
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	1	1.146.272.000
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik perangkat daerah	Persentase peningkatan indeks kepuasan masyarakat	%	95	320.000.000
Penataan Organisasi	Tersusunnya Laporan Penataan Organisasi	Jumlah Laporan Penataan Organisasi	Laporan	5	320.000.000
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	1	100.000.000
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	1	100.000.000
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	1	50.000.000
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	1	20.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	1	50.000.000

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Terpenuhinya kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi	Persentase kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi	%	100	1.160.000.000
<i>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</i>	<i>Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</i>	<i>Laporan</i>	<i>3</i>	<i>1.160.000.000</i>
Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	1	800.000.000
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	1	60.000.000
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	1	300.000.000
		Persentase penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif	%	100	10.163.071.900
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terpenuhinya penyampaian laporan LPPD perangkat yang benar dan tepat waktu	Persentase perangkat daerah yang telah menyusun LPPD dengan benar dan tepat waktu	%	90	491.799.900
<i>Administrasi Tata Pemerintahan</i>	<i>Tersusunnya Laporan Administrasi Tata Pemerintahan</i>	<i>Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan</i>	<i>Laporan</i>	<i>3</i>	<i>491.799.900</i>
Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	1	100.000.000
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	1	241.800.000
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	1	149.999.900
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Tersusunnya rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang ditindak lanjuti	%	100	9.296.272.000
<i>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>	<i>Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>	<i>Laporan</i>	<i>3</i>	<i>9.296.272.000</i>
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	8.193.450.000
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	1	1.000.000.000

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	1	102.822.000
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Tersusunnya Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Laporan	3	364.152.500
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	30	108.455.000
Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	5	150.000.000
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	25	105.697.500
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terwujudnya kerjasama daerah	Persentase kerjasama daerah yang dilaksanakan	%	100	375.000.000
Fasilitasi Kerjasama Daerah	Tersusunnya Laporan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Laporan	3	375.000.000
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	1	200.000.000
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	1	150.000.000
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	1	25.000.000
		Persentase Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah	%	89	3.636.444.788
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terkendalnya inflasi daerah	Persentase peningkatan pengendalian inflasi daerah	%	100	299.953.000
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Laporan	4	299.953.000
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	2	99.998.000
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	4	199.955.000

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terpenuhinya penyerapan dana APBD yang efektif dan efisien	Persentase realisasi keuangan dan fisik penyerapan dana APBD	%	87	1.477.017.388
<i>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</i>	<i>Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</i>	<i>Laporan</i>	<i>3</i>	<i>1.477.017.388</i>
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	1	479.717.388
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	1	898.800.000
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	1	98.500.000
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terpenuhinya penyerapan dana APBD yang efektif dan efisien	Persentase pengadaan barang yang dilaksanakan	%	100	1.832.898.400
<i>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	<i>Tersusunnya Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	<i>Laporan</i>	<i>3</i>	<i>1.832.898.400</i>
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	1	840.080.500
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	1	747.455.000
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	12	245.362.900
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terpenuhinya kebijakan di bidang sumber daya alam	Persentase pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang sumber daya alam	%	100	26.576.000
<i>Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam</i>	<i>Tersusunnya Laporan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam</i>	<i>Jumlah Laporan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam</i>	<i>Laporan</i>	<i>1</i>	<i>26.576.000</i>
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	1	26.576.000

BAB V **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai misi Pemerintah Kota Pangkalpinang dan mendukung tercapainya visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pangkalpinang. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini akan dijadikan sebagai acuan bagi Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta pelaksanaan program dan kegiatan.

Tindak lanjut dari Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 adalah adanya masukan, informasi, saran dan data untuk melakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya sehingga menghasilkan perencanaan yang prospektif, realistis, dan akuntabel serta transparan dalam rangka mewujudkan pembangunan berasaskan keadilan untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tidak terlepas dari bantuan dan dukungan seluruh aparatur Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dan semoga dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat.