

**Keputusan Wali Kota Salatiga
Nomor 000.7.2 / 303 / 2025
tentang**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025**

Lampiran I



SEKRETARIAT DAERAH

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2

BAB. I PENDAHULUAN.....3

1.1. Latar Belakang 3

1.2. Landasan Hukum 4

1.3. Maksud dan Tujuan.....4

1.4. Sistematika Penulisan.....5

BAB. II EVALUASI RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Setda 6

2.2. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Setda.....19

2.3. Reviu Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025 22

BAB. III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN
RENJA.....34

BAB. IV PENUTUP 40

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel Pagu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rkpd) Kota

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah yang memuat kebijakan dan program atau kegiatan dalam satu tahun yang digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah serta untuk mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Adapun Perubahan Rencana Kerja disusun berdasarkan monitoring dan evaluasi tahun berjalan atas pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2025.

Dalam pelaksanaannya ada beberapa perubahan yang perlu dilakukan dan dituangkan dalam perubahan Renja tahun 2025 demi efektivitas dan efisiensi. Beberapa faktor eksternal maupun internal menyebabkan perlunya dilakukan perubahan cukup mendasar untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan mengantisipasi adanya anggaran yang kurang efektif atau efisien pada tahun berjalan. Dalam Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 ini memuat perubahan baik sasaran maupun anggaran pada rencana kerja yang sebelumnya telah ditetapkan sehingga realitas anggaran maupun indikator sasaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan maupun prioritas saat ini.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029;

6. 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;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026;
15. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025.
16. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.Maksud

Perubahan Rencana Kerja Setda tahun 2025 disusun dengan maksud:

- a. menetapkan dokumen perubahan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Setda Kota Salatiga dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.
- b. menajamkan dan melaksanakan perencanaan kegiatan berdasarkan anggaran.

2.Tujuan

- a. Tersusunnya perubahan rencana kerja yang merupakan penyesuaian dari hasil evaluasi meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan anggaran, dan kendala yang dihadapi.
- b. Sebagai pedoman perubahan pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Daerah Kota Salatiga tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Setda Kota Salatiga disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.3. Reviu terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SETDA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan II

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kota Salatiga adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat dari hasil evaluasi setiap triwulan. Laporan hasil evaluasi tersebut meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan anggaran, dan kendala yang dihadapi menunjukkan perlu dilakukan perubahan.

Pada **Tabel E.81** ditampilkan revidi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (Setda) sampai dengan Triwulan II tahun berjalan, dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD.

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Sekretariat Daerah
Kota Salatiga Tahun 2025

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (ouput)	Target Renstra PD Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		1		13 =		14 = 13/5 X		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan koordinasi dan fasilitasi keprotokolan dan kehumasan yang berkualitas	100	1.550.000.000												0	0	0	-	0	0			
			Persentase kegiatan administrasi umum yang berhasil dikoordinasi dan difasilitasi	100	27.108.690.000												0	0	0	-	0	0			
			Cakupan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	100	22.500.000												0	0	0	-	0	0			
			Prosentase terlaksananya penataan organisasi	100	210.000.000												0	0	0	-	0	0			
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	22.500.000												0	0	0	-	0	0			
		Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	15.000.000	100	4.985.300	100	6.351.300	41,2	1.345.200	43,52	2.125.200					85	3.470.400	184,72	8.455.700	36,944	0,56371		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	7.500.000	100	5.455.000	100	6.939.500	35,9	780.000	47,18	2.430.000					83,08	3.210.000	183,08	8.665.000	91,54	1,15533		
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya tertib adminitrasi keuangan perangkat daerah	100	18.267.190.000												0	-	0	-	0	0			
		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	110.000.000	99,99	109.931.400	100	91.461.693	35	18.180.000	40,21	36.772.200					75,21	54.952.200	175,2	164.883.600	175,20	1,50		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (ouput)	Target Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Tahun 2025	Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab						
							I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = 13/5 X 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	1	9.000.000	100	4.220.500	100	1.892.400	52,72	577.600	55,86	637.000					108,58	1.214.600	208,58	5.435.100	208,58	0,60	
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	122	18.148.190.000	100	17.645.383.891	100	19.532.503.319	28,21	5.150.968.657	52,92	10.337.580.001					81,13	15.488.548.658	181,13	33.133.932.549	1,48	1,83	
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Terselenggaranya administrasi barang milik daerah	100	194.500.000													0	-	0	-	0	0	
		Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	194.500.000	100	146.750.000	100	158.500.000	35	-	35	0					70	-	170	146.750.000	170,00	0,75	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian	1	60.000.000													0	-	0	-	0,00	0	
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	50.000.000					0	-	0	-					0	-	0	-	0,00	0	
		Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	10.000.000	0	3.610.200	100	2.244.000	35		35						70	-	70	3.610.200	0,70	0,36102	
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	-	-	100	-	0	-	0	-	0	-					0	-	100	-	0,00	0	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Terlaksananya tertib administrasi umum	100	1.985.000.000													0	-	0	-	0	0	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	120.000.000	100	175.501.300	100	146.188.090	35	12.086.200	39,27	56.239.600					74,27	68.325.800	174,27	243.827.100	174,27	2,03	
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	55.000.000	100	37.950.500	100	40.085.700	35	-	49,86	19.986.300					84,86	19.986.300	184,86	57.936.800	184,86	1,05	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	150.000.000	100	267.282.900	100	216.346.000	35	19.031.810	50,07	78.021.810					85,07	97.053.620	185,07	364.336.520	185,07	2,43	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	20.000.000	100	21.966.700	100	19.152.800	35	-	100	19.118.800					135	19.118.800	235	41.085.500	235	2,05	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (ouput)	Target Renstra PD Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = 13/5 X 100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	50.000.000	100	55.005.500	100	34.676.400	40,02	22.673.000	85,27	29.567.000					125,29	52.240.000	225,29	107.245.500	225,29	2,14		
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	90.000.000	100	74.232.000	100	71.743.000	35	20.857.000	59,49	42.679.000					94,49	63.536.000	194,49	137.768.000	194,49	1,53		
		Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	800.000.000	100	2.011.694.600	100	1.388.236.200	35,20	224.935.500	46,47	630.523.500					81,67	855.459.000	181,67	2.867.153.600	181,67	3,58		
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	650.000.000	100	1.885.739.176	100	1.662.175.000	35	227.558.716	48,76	809.950.316					83,76	1.037.509.032	183,76	2.923.248.208	183,76	4,50		
		Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	50.000.000	-	-	0	-	0	-	0	-					0	-	0	-	0	0		
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	100	-	-	-									0	-	100	-	0	0		
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Prosentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100	100.000.000													0	-	0	-	0	0		
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	85	100.000.000	100	396.600.000	100	2.448.467.792	35	-	36,50	53.566.000					71,5	53.566.000	171,5	450.166.000	2,02	4,50		
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	3.890.000.000													0	-	0	-	0	0		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	315.000.000	100	610.526.200	100	550.000.000	35	96.582.500	43,81	240.936.000					78,81	337.518.500	178,81	948.044.700	178,81	3,01		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	15.000.000	100	14.350.000	100	8.000.000	99,68	5.860.000	99,68	5.860.000					199,36	11.720.000	299,36	26.070.000	299,36	1,74		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (ouput)	Target Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab		
									I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = 13/5 X 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1.500.000.000	100	975.514.730	100	825.100.850	35	219.449.768	54,42	447.428.853					89,42	666.878.621	189,42	1.642.393.351	189,42	1,09	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	2.060.000.000	100	2.466.406.060	100	2.293.381.000	35,39	646.130.833	59,11	1.280.825.620					94,5	1.926.956.453	194,5	4.393.362.513	194,5	2,13	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ProsentaseTerlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100	1.165.000.000													0	-	0	-	0	0	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300	195.000.000	100	234.138.900	100	140.836.000	35	20.700.000	42,23	49.290.000					77,23	69.990.000	177,23	304.128.900	0,59	1,56	
		Sub Kegiatan 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	23	365.000.000	100	707.363.347	100	718.196.600	35	84.756.900	38,87	253.235.400					73,87	337.992.300	173,87	1.045.355.647	7,56	2,86	
		Sub Kegiatan 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	91	160.000.000	100	330.791.746	100	355.000.000	35	23.030.828	35	63.090.738					70	86.121.566	170	416.913.312	1,87	2,61	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20	45.000.000	100	11.960.000	100	25.433.000	35	-	35,00	-					70	-	170	11.960.000	8,50	0,27	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	5	300.000.000	100	1.176.606.771	100	535.252.000	49,04	96.100.000	52,23	165.471.417					101,27	261.571.417	201,27	1.438.178.188	40,25	4,79	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	100.000.000	100	126.653.642	100	125.000.000	35	11.410.800	37,68	19.361.200					72,68	30.772.000	172,68	157.425.642	24,669	1,57	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (ouput)	Target Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d tahun 2025	Realisasi s.d tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Tahun 2025	Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab					
							I	II	III	IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = 13/5 X 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil	Terlaksananya tertib administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	100	1.007.000.000													0	-	0	-	0	0,00	
		Sub Kegiatan 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	1	197.000.000	100	203.335.000	100	207.442.000	66,09	66.250.000	34,59	66.250.000					100,68	132.500.000	200,68	335.835.000	200,68	1,70	
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	210.000.000	0	-	100	200.000.000	5,94	11.876.953	29,45	58.901.973					35,39	70.778.926	35,39	70.778.926	17,70	0,33704	
		Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	25	150.000.000	50	300.000.000					75	450.000.000	175	1.050.000.000	87,50	1,75	
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang melakukan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2			1.898.227	100	20.000.000	35	-	35	0					70	-		1.898.227			
		Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terpenuhinya fasilitasi kerumahtanggaan pada Sekretariat Daerah	100	440.000.000													0	-	0	-	0	0	
		Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1	350.000.000	100	659.446.200	100	639.500.800	35	117.008.000	35	246.770.000					70	363.778.000	170	1.023.224.200	170	2,92	
		Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1	50.000.000	100	38.492.800		644.710.500	35	34.708.000	35	161.020.000					70	195.728.000	170	234.220.800	170,00	4,68	
		Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1	40.000.000	100	50.808.404		26.802.000	35	7.208.900	41,63	10.926.800					76,63	18.135.700	176,63	68.944.104	176,63	1,72	
		Kegiatan Penataan Organisasi	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Penilaian Reformasi Birokrasi	100	210.000.000													0	-	0	-	0	0	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (ouput)	Target Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d tahun 2025		Realisasi s.d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = 13/5 X		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan RB	4	75.000.000	96,86	18.104.500	100	25.850.000	35,77	6.350.000	38,91	8.528.900					74,68	14.878.900	171,54	32.983.400	42,89	0,44	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3	40.000.000	64,57	26.284.700	100	28.423.500	30	4.495.000	30,32	7.569.000					60,32	12.064.000	124,89	38.348.700	41,63	0,96	
		Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata laksana	Jumlah laporan hasil fasilitas pelayanan public dan tata laksana	3	40.000.000	100	81.009.900	100	60.000.000	30	1.800.000	30	3.779.400					60	5.579.400	160	86.589.300	53,333	2,16	
		Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik	1	12.000.000	100	9.957.900	100	10.000.000	30	405.000	31,80	1.074.000					61,8	1.479.000	161,8	11.436.900	161,80	0,95	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	2	43.000.000	96,3	17.075.500	100	31.367.000	30	660.000	30	1.260.000					60	1.920.000	156,3	18.995.500	78,15	0,44	
		Kegiatan Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	Prosentase terlaksananya kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan	100	1.550.000.000													0	-	0	-	0	0	
		Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	1	60.000.000	100	28.596.000	100	33.272.000	15,51	4.250.000	60,24	19.614.000					75,75	23.864.000	175,75	52.460.000	175,75	0,87	
		Sub Kegiatan Fasilitas komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1	1.200.000.000	99,98	547.629.064	100	405.987.000	35,49	116.250.000	53,52	231.450.000					89,01	347.700.000	188,99	895.329.064	188,99	0,75	
		Sub Kegiatan Pendokumentasia n Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1	290.000.000	96,8	222.193.300	100	224.132.000	15,90	45.234.800	19,92	74.981.100					35,82	120.215.900	132,62	342.409.200	132,62	1,18	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan						59.000.000				16,27												
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN	Cakupan koordinasi administrasi pemerintahan	100	220.000.000													0	-	0	-	0	0	
			Cakupan koordinasi bidang administrasi kewilavahan	100	90.000.000													0	-	0	-	0	0	
			Cakupan fasilitas kerjasama daerah	100	45.000.000													0	-	0	-	0	0	
			SkorLPPD	3,1	350.000.000													0	-	0	-	0	0	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (ouput)	Target Renstra PD Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = 13/5 X 100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			ketepatan waktu penyampaian lkpj (30 maret)	100	300.000.000													0	-	0	-	0	0		
			Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bidang Hukum	100	525.000.000													0	-	0	-	0	0		
			Presentase pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	100	2.124.000.000													0	-	0	-	0	0		
		Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Prosentase Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	100	660.000.000													0	-	0	-	0	0		
		Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	5	220.000.000	100	206.133.200	100	141.598.000	47,26	18.959.600	80,65	114.799.400					127,91	133.759.000	227,91	339.892.200	45,58	1,54		
		Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2	90.000.000	100	26.488.600	100	43.763.400	50,84	5.562.000	41	8.311.200					91,84	13.873.200	191,84	40.361.800	95,92	0,45		
		Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi	4	350.000.000	100	104.148.600	100	87.389.000	86	13.320.000	93,38	68.417.000					179,38	81.737.000	279,38	185.885.600	69,85	0,53		
		Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Daerah	persentase terlaksananya fasilitas kerja sama daerah	95	45.000.000													0	-	0	-	0	0		
		Sub kegiatan Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasi Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	1	45.000.000	100	15.001.100	95	14.454.000	21,18	3.825.000	31,45	7.455.000					52,63	11.280.000	152,63	26.281.100	152,63	0,58		
		Kegiatan Fasilitas Dan Koordinasi Hukum	Prosentase terlaksananya Kegiatan Fasilitas Dan Koordinasi Hukum	100	525.000.000													0	-	0	-	0	0		
		Sub kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	520	221.635.000	100	36.803.200	100	25.940.000	38,46	6.391.000	62,12	13.261.350					100,58	19.652.350	200,58	56.455.550	0,39	0,25		
		Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hkum	10	225.000.000	87,8	21.320.450	100	73.146.000	5,62	4.850.100	11,74	7.987.350					17,36	12.837.450	105,16	34.157.900	10,52	0,15		
		Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasikan	520	105.703.000	100	82.071.200	100	42.042.000	25,84	1.198.000,00	35,92	4.238.000					61,76	5.436.000	161,76	87.507.200	0,31	0,83		
		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan rakyat	100	2.124.000.000													0	-	0	-	0	0		
		Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental spiritual	7	1.650.000.000	90,9	1.058.182.322	100	1.059.984.900	45,48	501.487.109	76,31	743.786.459					121,79	1.245.273.568	212,69	2.303.455.890	30,38	1,40		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (ouput)	Target Renstra PD Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = 13/5 X 100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Melipui Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kerasipan, Trantibum Linmas	2	215.000.000	99,61	132.538.000	100	64.452.000	1,71	15.179.000	53	15.302.200					54,71	30.481.200	154,32	163.019.200	77,16	0,76		
		Sub Kegiatan 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	3	259.000.000	93,6	92.195.000	100	48.672.000	21	1.100.000	36,12	17.579.000					57,06	18.679.000	150,66	110.874.000	50,22	0,43		
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan koordinasi program perekonomian dan pembangunan	100	55.000.000													0	-	0	-	0	0		
			Cakupan koordinasi dan pembinaan BMUD/ BLUD	100	60.000.000													0	-	0	-	0	0		
			Cakupan koordinasi bidang lingkungan hidup dan SDA	100	481.000.000													0	-	0	-	0	0		
			Cakupan monev bantuan keuangan dan Cakupan Koordinasi POK	100	130.000.000													0	-	0	-	0	0		
			Persentase nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	84,15	645.000.000													0	-	0	-	0	0		
			Cakupan koordinasi OPD pengampu DBHCHT	100	450.000.000													0	-	0	-	0	0		
			Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100	130.000.000												0	-	0	-	0	0		
	Sub kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	3	130.000.000	93,62	82.145.000	100	97.948.800	62,75	59.603.200	73,96	62.746.000					136,71	122.349.200	230,33	204.494.200	76,78	1,57			

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (ouput)	Target Renstra PD Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = 13/5 X 100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase terlaksananya kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa	100	645.000.000													0	-	0	-	0	0		
		Sub Keg. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	165	300.000.000	99,8	225.927.300	100	131.911.000	69,95	105.195.100	81,29	105.195.100					151,24	210.390.200	251,04	436.317.500	1,52	1,45		
		Sub Keg. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100	200.000.000	100	85.407.000	100	58.567.500	6,03	5.497.200	19,46	5.497.200					25,49	10.994.400	125,49	96.401.400	1,2549	0,48		
		Sub.kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2	145.000.000	100	30.543.500	100	47.147.000	0,97	600.000	12,93	4.254.000					13,9	4.854.000	113,9	35.397.500	56,95	0,24		
		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan	Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100	115.000.000													0	-	0	-	0	0,00		
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3	60.000.000	100	17.035.900	100	32.051.000	12,18	540.000	9,71	1.168.000					21,89	1.708.000	121,89	18.743.900	40,63	0,31		
		Sub kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	35.000.000	100	15.284.000	100	14.364.000	29,30	6.548.000	64,54	8.705.500					93,84	15.253.500	193,84	30.537.500	48,46	0,87		
		Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	2	20.000.000	100	12.307.000	100	6.693.000	21,34	1.614.500	49,28	4.118.000					70,62	5.732.500	170,62	18.039.500	85,31	0,90		
		Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pelaku usaha yang memiliki perizinan lingkungan, Persentase Penghematan Energi di	100	481.000.000													0	-	0	-	0	0,00		
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	3	13.000.000	100	2.104.700	100	1.374.000	39,24		29,46	-					68,7	-	168,7	2.104.700	56,233	0,16		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (ouput)	Target Renstra PD Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = 13/5 X 100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2	18.000.000	100	11.099.900	100	3.768.000	13,51	645.000	17,12	645.000					30,63	1.290.000	130,63	12.389.900	65,315	0,69		
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan (sumber dana DBHCHT)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	3	450.000.000	87,21	290.434.760	100	497.599.500	19,66	15.854.900	36,71	43.359.963					56,37	59.214.863	143,58	349.649.623	47,86	0,78		
							34.552.622.590	95,08	37.112.514.544	32,66	8.237.481.674	43,25	17.073.646.850		-	-		47,89	25.311.128.524	106,16	59.863.751.114	58,49	88	-	
Rata-rata capaian kinerja%										34,35	22,20	45,49	46,01					50,37	68,20	325	726,72				
Predikat										SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH					RENDAH	SEDANG	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja			: Kemudahan akses dan ketersediaan SDM yang ada untuk melaksanakan kegiatan																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja			: Pengampu kegiatan tidak bisa melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan			: Melakukan evaluasi berkala dan mencermati schedule yang telah disusun																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD			: Penyusunan perencanaan kegiatan dengan mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan SDM yang ada																						

Selanjutnya akan disajikan tabel E.70, yaitu tabel yang menyajikan data pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Renja Sekretariat Daerah Kota Salatiga.

Formulir E.70

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Kota Salatiga

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak Ada
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2	Pengolahan data dan informasi	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja- Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra- Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota	√			
7	Perumusan tujuan dan sasaran	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat	√			
9	Perumusan kegiatan prioritas	√			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak Ada
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	√			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota	√			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	√			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	√			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan	√			

2.2.Isu – Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Permasalahan dan hambatan Setda dalam penyelesaian tugas dan fungsi:

No	Sasaran RPJPD	Permasalahan Pelayanan PD	Hambatan
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya fungsi koordinator/fasilitator Bagian Hukum, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	- Belum optimalnya pembentukan produk hukum daerah; - Belum optimalnya evaluasi produk hukum daerah; - Belum optimalnya pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum; - Belum optimalnya penyerapan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu; - Kurangnya kesadaran hukum masyarakat; - Belum optimalnya evaluasi dan pembinaan terhadap Kelurahan, RT, RW, dan LPMK - Belum tersedianya pemetaan kerja sama daerah - Data permasalahan pertanahan yang tidak diperbarui (terupdate) - Belum optimalnya monev penerapan SPM - Belum optimalnya koordinasi pemerintahan bidang urusan pemberdayaan masyarakat - Belum optimalnya fungsi

			lembaga pengembangan/ organisasi penyelenggaraan keagamaan skala kota - Belum optimalnya pengumpulan ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) dari ASN di lingkungan Pemkot Salatiga - Belum optimalnya pengelolaan Masjid Agung Darul Amal Kota Salatiga.
2		Belum optimalnya fungsi koordinator/ fasilitator Bagian PBJ, PSDA dan Administrasi Pembangunan	- Belum optimalnya kesiapan OPD dalam hal dokumen dan kelengkapan kegiatan yang anggarannya bersumber dari DAK Fisik sehingga inputing dokumen di OMSPAN terlalu mepet dengan jadwal penutupannya; - Belum optimalnya koordinasi dengan APIP dalam hal reviu HPS DAK Fisik; - Belum optimalnya pengumpulan data realisasi kegiatan dari Bagian-Bagian; - Belum optimalnya pemahaman Bagian mengenai indikator kinerja. - Belum optimalnya tim monev melakukan monev kegiatan. - Kegiatan masih berfokus pada laporan hemat energi, belum pada tataran kebijakan dan kurangnya SDM - Kurangnya SDM penyusun

			AMDAL - koordinasi dengan OPD masih kurang karena mutasi, promosi serta belum terbentuknya Komisi Penilai Amdal tingkat Kota - Kurangnya SDM yang menguasai bidang infrastruktur dan perhubungan - Persediaan bahan pangan Kota Salatiga bergantung pada daerah sekitar dan belum ada terminal bongkar muat barang - Adanya efisiensi anggaran. - Belum optimalnya koordinasi terkait pengadaan barang/jasa.
3		Belum optimalnya fungsi koordinator/fasilitator Bagian Organisasi, Prokompim, dan Umum	- Belum optimalnya koordinasi Bagian Umum. - Belum optimalnya koordinasi Bagian Organisasi. - Belum optimalnya koordinasi Bagian Prokompim.

2.3.Reviu terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025

REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2025

Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif 2025	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana 2025
3	4	9	11			9	11
Sekretariat Daerah				Sekretariat Daerah			
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
SEKRETARIAT DAERAH				SEKRETARIAT DAERAH			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Cakupan koordinasi dan fasilitasi keprotokolan dan kehumasan yang berkualitas 2. Persentase kegiatan administrasi umum yang berhasil dikoordinasi dan difasilitasi 3. Cakupan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	100 % 100 persen 100 persen	27.908.384.452,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Cakupan koordinasi dan fasilitasi keprotokolan dan kehumasan yang berkualitas 2. Persentase kegiatan administrasi umum yang berhasil dikoordinasi dan difasilitasi 3. Cakupan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	100 % 100 persen 100 persen	30.119.654.452,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase telaksananya tertib administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	19.625.857.412,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase telaksananya tertib administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	19.625.857.412
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	122 Orang/bulan	19.532.503.319		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	122 Orang/bulan	19.532.503.319
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	91.461.693		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	91.461.693
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.892.400		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.892.400
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya tertib administrasi umum	100 persen	3.578.603.190	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya tertib administrasi umum	100 persen	5.068.703.190
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.085.700		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	55.085.700
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	216.346.000		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	236.346.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			

	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	19.152.800		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	88.652.800
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	146.188.090		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	226.188.090
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	34.676.400		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	34.676.400
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang yang Disediakan	1 Dokumen	71.743.000		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang yang Disediakan	1 Dokumen	92.343.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu				Fasilitasi Kunjungan Tamu			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.388.236.200		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.023.236.200
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.662.175.000		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.312.175.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	3.676.481.850	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	4.336.631.850
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8.000.000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	825.100.850		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	985.250.850
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	550.000.000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	650.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.293.381.000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.693.381.000

Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya tertib administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	100 persen	1.027.442.000	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya tertib administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	100 persen	1.088.462.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Penyediaan 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	200.000.000		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	200.000.000
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				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	1 Paket	207.442.000		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	268.462.000
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	20.000.000		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	20.000.000
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Penyediaan 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	600.000.000		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	600.000.000
Bagian Pemerintahan			287.204.400	Bagian Pemerintahan			337.204.400
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			287.204.400	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			337.204.400
SEKRETARIAT DAERAH			287.204.400	SEKRETARIAT DAERAH			337.204.400
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Cakupan fasilitasi kerja sama daerah 2. Skor LPPD 3. Ketepatan waktu penyampaian LKPJ (30 Maret) 4.Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi bidang hukum 5. persentase pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat 6. Cakupan koordinasi administrasi pemerintahan 7.Cakupan koordinasi bidang administrasi kewilayahan	100 persen 3.1 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 % 100 persen	287.204.400	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Cakupan fasilitasi kerja sama daerah 2. Skor LPPD 3. Ketepatan waktu penyampaian LKPJ (30 Maret) 4.Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi bidang hukum 5. persentase pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat 6. Cakupan koordinasi administrasi pemerintahan 7.Cakupan koordinasi bidang administrasi kewilayahan	100 persen 3.1 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 % 100 persen	337.204.400
Administrasi Tata Pemerintahan	Prosentase kegiatan administrasi Tata Pemerintahan	100 persen	272.750.400	Administrasi Tata Pemerintahan	Prosentase kegiatan administrasi Tata Pemerintahan	100 persen	322.750.400
Penataan Administrasi Pemerintahan				Penataan Administrasi Pemerintahan			
	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	6 Dokumen	141.598.000		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	6 Dokumen	191.598.000

Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	43.763.400		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	43.763.400
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	87.389.000		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	87.389.000
Fasilitasi Kerja Sama Daerah				Fasilitasi Kerja Sama Daerah			
	Persentase terlaksananya fasilitasi kerja sama daerah	95 persen	14.454.000		Persentase terlaksananya fasilitasi kerja sama daerah	95 persen	14.454.000
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	14.454.000		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	14.454.000
Bagian Kesejahteraan Rakyat			1.173.108.900	Bagian Kesejahteraan Rakyat			1.173.108.900
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			1.173.108.900	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			1.173.108.900
SEKRETARIAT DAERAH			1.173.108.900	SEKRETARIAT DAERAH			1.173.108.900
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	persentase pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	100 persen	1.173.108.900	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	persentase pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	100 persen	1.173.108.900
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan pelaksanan kebijakan Bidang Kesra	100 persen	1.173.108.900	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan pelaksanan kebijakan Bidang Kesra	100 persen	1.173.108.900
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7 Dokumen	1.059.984.900		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7 Dokumen	1.059.984.900
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial				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,	3 Dokumen	48.672.000		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	3 Dokumen	48.672.000
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat				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	5 Dokumen	64.452.000		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5 Dokumen	64.452.000
Bagian Hukum			141.128.000	Bagian Hukum			141.128.000
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			141.128.000	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			141.128.000
SEKRETARIAT DAERAH			141.128.000	SEKRETARIAT DAERAH			141.128.000
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Cakupan koordinasi administrasi pemerintahan 2. Cakupan koordinasi bidang administrasi kewilayahan 3. Cakupan fasilitasi kerja sama daerah 4. Skor LPPD 5. Ketepatan waktu penyampaian LKPJ (30 Maret) 6. Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi bidang hukum 7. persentase pelaksanaan kebijakan	100 % 100 persen 100 persen 3.1 persen 100 persen 100 persen 100 persen	141.128.000	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Cakupan koordinasi administrasi pemerintahan 2. Cakupan koordinasi bidang administrasi kewilayahan 3. Cakupan fasilitasi kerja sama daerah 4. Skor LPPD 5. Ketepatan waktu penyampaian LKPJ (30 Maret) 6. Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi bidang hukum 7. persentase pelaksanaan kebijakan bidang	100 % 100 persen 100 persen 3.1 persen 100 persen 100 persen 100 persen	141.128.000
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Prosentase terlaksananya kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 persen	141.128.000	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Prosentase terlaksananya kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 persen	141.128.000
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			
	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	520 Dokumen	25.940.000		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	520 Dokumen	25.940.000
Fasilitasi Bantuan Hukum				Fasilitasi Bantuan Hukum			
	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10 Kasus	73.146.000		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10 Kasus	73.146.000
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			
	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	520 Dokumen	42.042.000		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	520 Dokumen	42.042.000
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa			237.625.500	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa			237.625.500
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			237.625.500	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			237.625.500
SEKRETARIAT DAERAH			237.625.500	SEKRETARIAT DAERAH			237.625.500
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	5. Persentase nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	84 persen	237.625.500	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	5. Persentase nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	84 persen	237.625.500
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	persentase terlaksananya kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa	100 persen	237.625.500	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	persentase terlaksananya kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa	100 persen	237.625.500

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	6 Dokumen	47.147.000		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	6 Dokumen	47.147.000
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			
	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	43 Dokumen	58.567.500		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	43 Dokumen	58.567.500
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	165 Orang	131.911.000		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	165 Orang	131.911.000
Bagian Administrasi Pembangunan			111.239.600	Bagian Administrasi Pembangunan			111.239.600
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			111.239.600	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			111.239.600
SEKRETARIAT DAERAH			111.239.600	SEKRETARIAT DAERAH			111.239.600
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	100 persen	13.290.800	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	100 persen	13.290.800
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumenPerencanaan, Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	13.290.800	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumenPerencanaan, Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	13.290.800
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	6.351.300		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	6.351.300
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	6.939.500		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	6.939.500
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan movev bantuan keuangan dan cakupan koordinasi POK	100 persen	97.948.800	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan movev bantuan keuangan dan cakupan koordinasi POK	100 persen	97.948.800
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Prosentase terlaksananya kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan	100 persen	97.948.800	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Prosentase terlaksananya kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan	100 persen	97.948.800

Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 Laporan	97.948.800		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 Laporan	97.948.800
Bagian Perekonomian dan SDA			555.849.500	Bagian Perekonomian dan SDA			565.749.500
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			555.849.500	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			565.749.500
SEKRETARIAT DAERAH			555.849.500	SEKRETARIAT DAERAH			565.749.500
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1. Cakupan koordinasi program perekonomian dan pembangunan 2. Cakupan koordinasi dan pembinaan BUMD/BLUD 3 Cakupan koordinasi bidang lingkungan hidup dan SDA 5. Persentase nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan 6. Cakupan koordinasi OPD pengampu	100 persen 100 persen 100 persen 83.32 persen 100 persen	555.849.500	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1. Cakupan koordinasi program perekonomian dan pembangunan 2. Cakupan koordinasi dan pembinaan BUMD/BLUD 3 Cakupan koordinasi bidang lingkungan hidup dan SDA 5. Persentase nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan 6. Cakupan koordinasi OPD pengampu	100 persen 100 persen 100 persen 83.32 persen 100 persen	565.749.500
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Prosentase pelaksanaan kebijakan perekonomian	100 persen	53.108.000	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Prosentase pelaksanaan kebijakan perekonomian	100 persen	63.008.000
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3 Dokumen	32.051.000		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3 Dokumen	32.051.000
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	14.364.000		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	24.264.000
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			
	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	6.693.000		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	6.693.000
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase pelaku usaha yang memiliki perizinan lingkungan, persentase penghematan energi di institusi pemerintah	100 persen	502.741.500	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase pelaku usaha yang memiliki perizinan lingkungan, persentase penghematan energi di institusi pemerintah	100 persen	502.741.500
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	3 Dokumen	497.599.500		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	3 Dokumen	497.599.500

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	3 Dokumen	1.374.000		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	3 Dokumen	1.374.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2 Dokumen	3.768.000		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2 Dokumen	3.768.000
Bagian Umum			5.819.942.692	Bagian Umum			6.428.842.692
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			5.819.942.692	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			6.428.842.692
SEKRETARIAT DAERAH			5.819.942.692	SEKRETARIAT DAERAH			6.428.842.692
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Cakupan koordinasi dan fasilitasi keprotokolan dan kehumasan yang berkualitas 2. Persentase kegiatan administrasi umum yang berhasil dikoordinasi dan difasilitasi 3. Cakupan penyusunan dokumen	100 persen 100 persen 100 persen	5.819.942.692	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Cakupan koordinasi dan fasilitasi keprotokolan dan kehumasan yang berkualitas 2. Persentase kegiatan administrasi umum yang berhasil dikoordinasi dan difasilitasi 3. Cakupan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	100 persen 100 persen 100 persen	6.428.842.692
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	prosentase terselenggaranya administrasi barang milik daerah	100 persen	158.500.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	prosentase terselenggaranya administrasi barang milik daerah	100 persen	158.500.000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	158.500.000		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	158.500.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.244.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.244.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.244.000		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.244.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	prosentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100 persen	2.448.467.792	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	prosentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100 persen	2.647.367.792
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.448.467.792		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.647.367.792

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	1.899.717.600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	2.239.717.600
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				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	91 Unit	718.196.600		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	91 Unit	718.196.600
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				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	23 Unit	355.000.000		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	405.000.000
Pemeliharaan Mebel				Pemeliharaan Mebel			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	25.433.000		Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	55.433.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300 Unit	140.836.000		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300 Unit	400.836.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	535.252.000		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	535.252.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	125.000.000		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	125.000.000
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terpenuhinya fasilitasi kerumahtanggaan pada sekretariat daerah	100 persen	1.311.013.300	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terpenuhinya fasilitasi kerumahtanggaan pada sekretariat daerah	100 persen	1.381.013.300
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			

	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	639.500.800		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	669.500.800
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	644.710.500		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	654.710.500
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah			
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	26.802.000		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	56.802.000
Bagian Organisasi			155.640.500	Bagian Organisasi			155.640.500
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			155.640.500	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			155.640.500
SEKRETARIAT DAERAH			155.640.500	SEKRETARIAT DAERAH			155.640.500
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4. Prosentase terlaksananya penataan organisasi	100 persen	155.640.500	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4. Prosentase terlaksananya penataan organisasi	100 persen	155.640.500
Penataan Organisasi	Prosentase terlaksananya kegiatan peningkatan kinerja dan penilaian reformasi birokrasi	100 persen	155.640.500	Penataan Organisasi	Prosentase terlaksananya kegiatan peningkatan kinerja dan penilaian reformasi birokrasi	100 persen	155.640.500
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	31.367.000		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	31.367.000
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	60.000.000		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	60.000.000
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			
	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4 Dokumen	25.850.000		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4 Dokumen	25.850.000
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	10.000.000		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	10.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Dokumen	28.423.500		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Dokumen	28.423.500

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan			722.391.000	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan			722.391.000
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			722.391.000	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			722.391.000
SEKRETARIAT DAERAH			722.391.000	SEKRETARIAT DAERAH			722.391.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Cakupan koordinasi dan fasilitasi keprotokolan dan kehumasan yang berkualitas	96%	722.391.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Cakupan koordinasi dan fasilitasi keprotokolan dan kehumasan yang berkualitas	96%	722.391.000
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Prosentase terlaksananya kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan	96%	722.391.000,00	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Prosentase terlaksananya kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan	96%	722.391.000,00
Fasilitasi Keprotokolan		98%		Fasilitasi Keprotokolan		98%	
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan 1 Kegiatan Pelatihan Keprotokolan 0 Kegiatan Pengadaan Seragam Protokol 1 Tahun Belanja Lembur 1 Tahun Pelaksanaan Tugas Keprotokolan di Luar Daerah	33.272.000		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan 1 Kegiatan Pelatihan Keprotokolan 0 Kegiatan Pengadaan Seragam Protokol 1 Tahun Belanja Lembur 1 Tahun Pelaksanaan Tugas Keprotokolan di Luar Daerah	33.272.000
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		95%		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		95%	fasilitasi
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan 100 Buku Selayang Pandang 1 Tahun Kegiatan Jumpa Pers 1 Tahun Pemuatan Liputan Khusus Pemkot di Media Massa 1 Tahun Pemuatan Pengumuman a.n Pemkot di Media Massa 2 Edisi Penerbitan Majalah Hati Beriman 2 Kali Kegiatan Presstour 1 Kegiatan Kunjungan Kerja Staf Ahli 750 Eksemplar Buku Agenda 1750 Eksemplar Cetak Kalender	405.987.000		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan 100 Buku Selayang Pandang 1 Tahun Kegiatan Jumpa Pers 1 Tahun Pemuatan Liputan Khusus Pemkot di Media Massa 1 Tahun Pemuatan Pengumuman a.n Pemkot di Media Massa 2 Edisi Penerbitan Majalah Hati Beriman 2 Kali Kegiatan Presstour 1 Kegiatan Kunjungan Kerja Staf Ahli 750 Eksemplar Buku Agenda 1750 Eksemplar Cetak Kalender	405.987.000
Pendokumentasian Tugas Pimpinan		95%		Pendokumentasian Tugas Pimpinan		95%	

	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan 1 Tahun Asisten Profesional 1 Tahun Cenderamata Purnakarya 1 Tahun Liputan Kegiatan Kepala Daerah 1 Tahun Pengelolaan Media Sosial 1 Tahun Spanduk/Baliho 1 Tahun Makan Minum Rapat/Kegiatan 1 Tahun Analisis Pemberitaan	224.132.000		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan 1 Tahun Asisten Profesional 1 Tahun Cenderamata Purnakarya 1 Tahun Liputan Kegiatan Kepala Daerah 1 Tahun Pengelolaan Media Sosial 1 Tahun Spanduk/Baliho 1 Tahun Makan Minum Rapat/Kegiatan 1 Tahun Analisis Pemberitaan	224.132.000
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			
	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	100 orang	59.000.000		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	100 orang	59.000.000
			37.112.514.544,00				39.992.584.544,00

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA

Dengan tersusunnya rancangan perubahan Rencana Kerja tahun 2025 diharapkan Sekretariat Daerah Kota Salatiga dapat memperbaiki aspek-aspek anggaran, misalnya dalam hal penyesuaian kebutuhan, kinerja, dan pelayanan terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Pemerintah Kota Salatiga dengan menjalankan fungsinya secara optimal demi tercapainya visi misi Sekretariat Daerah. Adapun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kota Salatiga sebagai berikut:

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU PENETAPAN	PAGU PERUBAHAN
	SEKRETARIAT DAERAH	37.112.514.544	40.023.649.244
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	34.619.649.444	37.457.884.144
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.290.800	13.290.800
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.351.300	6.351.300
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.939.500	6.939.500
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.625.857.412	19.625.857.412
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.532.503.319	19.532.503.319
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	91.461.693	91.461.693
c	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.892.400	1.892.400
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	158.500.000	158.500.000
a	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	158.500.000	158.500.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.244.000	2.244.000
a	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.244.000	2.244.000

5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.578.603.190	5.068.703.190
a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.085.700	55.085.700
b	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	216.346.000	236.346.000
c	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.152.800	88.652.800
d	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor	146.188.090	226.188.090
e	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.676.400	34.676.400
f	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	71.743.000	92.343.000
g	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	1.388.236.200	2.023.236.200
h	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.662.175.000	2.312.175.000
i	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.448.467.792	2.647.367.792
a	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.448.467.792	2.647.367.792
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.676.481.850	4.336.631.850
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000	8.000.000
b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	825.100.850	985.250.850
c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	550.000.000	650.000.000
d	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.293.381.000	2.693.381.000
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.899.717.600	2.239.717.000
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	718.196.600	718.196.600

b	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	355.000.000	405.000.000
c	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	25.433.000	55.433.000
d	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	140.836.000	400.836.000
e	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	535.252.000	535.252.000
f	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	125.000.000	125.000.000
9	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.027.442.000	1.088.462.000
a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	200.000.000	200.000.000
b	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	207.442.000	268.462.000
c	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	600.000.000
d	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20.000.000	20.000.000
10	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.311.013.300	1.381.013.300
a	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	639.500.800	669.500.800
b	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	644.710.500	654.710.500
c	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	26.802.000	56.802.000
11	Penataan Organisasi	155.640.500	155.640.500
a	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	31.367.000	31.367.000
b	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	60.000.000	60.000.000
c	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	25.850.000	25.850.000
d	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	10.000.000	10.000.000

e	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	28.423.500	28.423.500
12	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	722.391.000	755.455.700
a	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	33.272.000	33.272.000
b	Sub Kegiatan Fasilitasi komunikasi pimpinan	405.987.000	405.987.000
c	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	224.132.000	257.196.700
d	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	59.000.000	59.000.000
II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.601.441.300	1.664.441.300
1	Administrasi Tata Pemerintahan	272.750.400	335.750.400
a	Penataan Administrasi Pemerintahan	141.598.000	204.598.000
b	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	43.763.400	43.763.400
c	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	87.389.000	87.389.000
2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1.173.108.900	1.173.108.900
a	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.059.984.900	1.059.984.900
b	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	48.672.000	48.672.000
c	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	64.452.000	64.452.000
3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	141.128.000	141.128.000
a	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	25.940.000	25.940.000
b	Fasilitasi Bantuan Hukum	73.146.000	73.146.000
c	Pendokumentasian Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum	42.042.000	42.042.000
4	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	14.454.000	14.454.000
a	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	14.454.000	14.454.000

III	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	891.423.800	901.323.800
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	53.108.000	63.008.000
a	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	32.051.000	32.051.000
b	Sub kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	14.364.000	24.264.000
c	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	6.693.000	6.693.000
2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	97.948.800	97.948.800
a	Sub kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	97.948.800	97.948.800
3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	237.625.500	237.625.500
a	Sub.kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	47.147.000	47.147.000
b	Sub Keg. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	58.567.500	58.567.500
c	Sub Keg. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	131.911.000	131.911.000
4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	502.741.500	502.741.500
a	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	497.599.500	497.599.500
b	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1.374.000	1.374.000
c	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	3.768.000	3.768.000

Anggaran untuk Perubahan Renja Setda Tahun 2025 yang diusulkan sebesar Rp. 39.992.584.544,00 bersumber dari APBD, mengalami perubahan dari Target penetapan sebesar Rp. 37.112.514.544.

Selain melakukan usulan perubahan pada pagu anggaran, Setda Kota Salatiga juga melakukan perubahan pada target kinerja. Berikut beberapa target kinerja yang berubah.

1. IKU (indikator Kinerja Utama)

IKU yang mengalami perubahan yaitu

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat, semula sebesar 85 menjadi 86. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan capaian realisasi tahun sebelumnya, yaitu sebesar 85,67.
- b. Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, semula sebesar 81,5 menjadi 96. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan capaian realisasi tahun sebelumnya, yaitu sebesar 95,78
- c. Indeks Kematangan Organisasi Daerah , semula sebesar 34,87 menjadi 36,5. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan capaian realisasi tahun sebelumnya, yaitu sebesar 36.16

2. Indikator Program

Indikator Program tidak mengalami perubahan target pada perubahan Anggaran 2025

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Salatiga tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah yang disusun untuk periode jangka pendek 6 (enam) bulan ke depan. Penyusunan perubahan Rencana Kerja tersebut merupakan salah satu tahapan perencanaan pembangunan Kota Salatiga secara keseluruhan untuk 1 (satu) periode yang menjadi bahan dalam penyusunan anggaran kegiatan.

Dengan adanya perubahan Rencana Kerja Sekretariat Tahun 2025 dapat menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja dan program ke depan yang lebih baik serta dasar melakukan evaluasi kinerja Setda selama satu tahun kedepan. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah ini diharapkan mampu mengoptimalkan koordinasi dan peran aktif semua pihak, baik di lingkungan Sekretariat Daerah pada khususnya maupun Pemerintah Kota Salatiga pada umumnya.

Demikian perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 ini disusun agar dapat dijadikan pedoman bagi seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

WALI KOTA SALATIGA,



ROBBY HERNAWAN

PAGU PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA
SALATIGA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			
1	2					3	4	8	9	10	11	12		13	22
						Sekretariat Daerah			29.813.240.969,00	27.908.384.452,00	30.119.654.452,00		35.479.079.660,00		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			29.813.240.969,00	27.908.384.452,00	30.119.654.452,00		35.479.079.660,00		
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			29.813.240.969,00	27.908.384.452,00	30.119.654.452,00		35.479.079.660,00		
144	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Cakupan koordinasi dan fasilitasi keprotokolkan dan kehumasan yang berkualitas 2. Persentase kegiatan administrasi umum yang berhasil dikoordinasi dan difasilitasi 3. Cakupan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	100 % 100 persen 100 persen	100 % 100 persen 100 persen	29.813.240.969,00	27.908.384.452,00	30.119.654.452,00		35.479.079.660,00	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase telaksananya tertib administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	22.538.569.469,00	19.625.857.412,00	19.625.857.412		23.732.608.200	
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	122 Orang/bulan	122 Orang/bulan	22.442.254.776,00	19.532.503.319	19.532.503.319		23.586.658.200	
	4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	91.461.693,00	91.461.693	91.461.693		136.950.000	
	4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.853.000,00	1.892.400	1.892.400		9.000.000	
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya tertib administrasi umum	100 persen	100 persen	2.650.640.500,00	3.578.603.190	5.068.703.190		5.274.864.460	
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40.085.700,00	40.085.700	55.085.700		60.500.000	
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	216.346.000	236.346.000		300.000.000	
	4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	19.152.800,00	19.152.800	88.652.800		82.500.000	
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	163.000.000,00	146.188.090	226.188.090		242.000.000	
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	56.659.000,00	34.676.400	34.676.400		68.900.000	

	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	71.743.000,00	71.743.000	92.343.000		101.760.000
	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1.100.000.000,00	1.388.236.200	2.023.236.200		2.272.415.200
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.050.000.000,00	1.662.175.000	2.312.175.000		2.146.789.260
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	3.654.031.000,00	3.676.481.850	4.336.631.850		5.183.607.000
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	8.000.000	8.000.000		18.150.000
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.100.000.000,00	825.100.850	985.250.850		1.650.000.000
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	550.000.000	650.000.000		699.457.000
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	2.139.031.000,00	2.293.381.000	2.693.381.000		2.816.000.000
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya tertib administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	100 persen	100 persen	970.000.000,00	1.027.442.000	1.088.462.000		1.288.000.000
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan 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	2 Orang/Bulan	200.000.000,00	200.000.000	200.000.000		250.000.000
	4	01	01	2.11	0002	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	1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	207.442.000	268.462.000		318.000.000
	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								

							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Orang	20.000.000,00	20.000.000	20.000.000		20.000.000	
--	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---------------	------------	------------	--	------------	--

	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan 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	2 Orang/Bulan	600.000.000,00	600.000.000	600.000.000			700.000.000	
						Bagian Pemerintahan				363.121.000,00	287.204.400	337.204.400		770.000.000	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				363.121.000,00	287.204.400	337.204.400		770.000.000	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH				363.121.000,00	287.204.400	337.204.400		770.000.000	
145	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Cakupan fasilitasi kerja sama daerah 2. Skor LPPD 3. Ketepatan waktu penyampaian LKPJ (30 Maret) 4. Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi bidang hukum 5. persentase pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat 6. Cakupan koordinasi administrasi pemerintahan 7. Cakupan koordinasi bidang administrasi kewilayahan	100 persen 3.1 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 % 100 persen	100 persen 3.1 persen 100 persen 100 persen 100 % 100 persen	363.121.000,00	287.204.400	337.204.400		770.000.000	
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Prosentase kegiatan administrasi Tata Pemerintahan	100 persen	100 persen	341.892.000,00	272.750.400	322.750.400		725.000.000	
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan									
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	6 Dokumen	6 Dokumen	153.442.000,00	141.598.000	191.598.000			270.000.000	
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	3 Dokumen	75.681.000,00	43.763.400	43.763.400			90.000.000	
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah									
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	112.769.000,00	87.389.000	87.389.000			365.000.000	
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase terlaksananya fasilitasi kerja sama daerah	95 persen	95 persen	21.229.000,00	14.454.000	14.454.000		45.000.000	
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri									
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	21.229.000,00	14.454.000	14.454.000			45.000.000	
						Bagian Kesejahteraan Rakyat				1.358.164.400,00	1.173.108.900	1.173.108.900		2.620.000.000	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				1.358.164.400,00	1.173.108.900	1.173.108.900		2.620.000.000	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH				1.358.164.400,00	1.173.108.900	1.173.108.900		2.620.000.000	
146	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	persentase pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	100 persen	100 persen	1.433.164.400,00	1.173.108.900	1.173.108.900		2.620.000.000	Sekretariat Daerah

	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan pelaksanan kebijakan Bidang Kesra	100 persen	100 persen	1.433.164.400,00	1.173.108.900	1.173.108.900		2.620.000.000	
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual									

							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7 Dokumen	7 Dokumen	1.191.561.400,00	1.059.984.900	1.059.984.900		2.200.000.000	
	4	01	02	2.02	0002	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	3 Dokumen	3 Dokumen	138.323.000,00	48.672.000	48.672.000		200.000.000	
	4	01	02	2.02	0003	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	5 Dokumen	5 Dokumen	103.280.000,00	64.452.000	64.452.000		220.000.000	
						Bagian Hukum				251.226.000,00	141.128.000	141.128.000		552.338.000	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				251.226.000,00	141.128.000	141.128.000		552.338.000	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH				251.226.000,00	141.128.000	141.128.000		552.338.000	
147	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Cakupan koordinasi administrasi pemerintahan 2.Cakupan koordinasi bidang administrasi kewilayahan 3. Cakupan fasilitasi kerja sama daerah 4. Skor LPPD 5. Ketepatan waktu penyampaian LKPJ (30 Maret) 6.Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi bidang hukum 7. persentase pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	100 % 100 persen 100 persen 3.1 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 % 100 persen 100 persen 3.1 persen 100 persen 100 persen 100 persen	251.226.000,00	141.128.000	141.128.000		552.338.000	Sekretariat Daerah
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Prosentase terlaksananya kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 persen	100 persen	251.226.000,00	141.128.000	141.128.000		552.338.000	
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah									
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	520 Dokumen	520 Dokumen	68.000.000,00	25.940.000	25.940.000		221.635.000	
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum									
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10 Kasus	10 Kasus	95.452.000,00	73.146.000	73.146.000		225.000.000	
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum									

						Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	520 Dokumen	520 Dokumen	87.774.000,00	42.042.000	42.042.000		105.703.000	
						Bagian Pengadaan Barang dan Jasa			469.278.000,00	237.625.500	237.625.500		950.000.000	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			469.278.000,00	237.625.500	237.625.500		950.000.000	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			469.278.000,00	237.625.500	237.625.500		950.000.000	

148	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	5. Persentase nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	84 persen	84 persen	469.278.000,00	237.625.500	237.625.500		950.000.000	Sekretariat Daerah
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	persentase terlaksananya kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa	100 persen	100 persen	469.278.000,00	237.625.500	237.625.500		950.000.000	
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	6 Dokumen	6 Dokumen	87.677.000,00	47.147.000	47.147.000		200.000.000	
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik									
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	43 Dokumen	43 Dokumen	137.124.000,00	58.567.500	58.567.500		300.000.000	
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	165 Orang	165 Orang	244.477.000,00	131.911.000	131.911.000		450.000.000	
						Bagian Administrasi Pembangunan				15.150.800,00	111.239.600	111.239.600		178.314.500	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				15.150.800,00	111.239.600	111.239.600		178.314.500	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH				15.150.800,00	111.239.600	111.239.600		178.314.500	
149	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	100 persen	100 persen	15.150.800,00	13.290.800	13.290.800		28.314.500	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumenPerencanaan, Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	15.150.800,00	13.290.800	13.290.800		28.314.500	
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	8.211.300,00	6.351.300	6.351.300		15.000.000	
	4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	6.939.500,00	6.939.500	6.939.500		13.314.500	
150	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan money bantuan keuangan dan cakupan koordinasi POK	100 persen	100 persen	130.000.000,00	97.948.800	97.948.800		150.000.000	Sekretariat Daerah

	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Prosentase terlaksananya kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan	100 persen	100 persen	130.000.000,00	97.948.800	97.948.800		150.000.000	
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan									

							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	130.000.000,00	97.948.800	97.948.800		150.000.000	
						Bagian Perekonomian dan SDA				405.076.000,00	555.849.500	565.749.500		610.000.000	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				405.076.000,00	555.849.500	565.749.500		610.000.000	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH				405.076.000,00	555.849.500	565.749.500		610.000.000	
151	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1. Cakupan koordinasi program perekonomian dan pembangunan 2. Cakupan koordinasi dan pembinaan BUMD/BLUD 3 Cakupan koordinasi bidang lingkungan hidup dan SDA 5. Persentase nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan 6. Cakupan koordinasi OPD pengampu DBHCHT	100 persen 100 persen 100 persen 83.32 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen 83.32 persen 100 persen	105.076.000,00	555.849.500	565.749.500		610.000.000	Sekretariat Daerah
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Prosentase pelaksanaan kebijakan perekonomian	100 persen	100 persen	83.470.000,00	53.108.000	63.008.000		125.000.000	
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3 Dokumen	3 Dokumen	50.311.000,00	32.051.000	32.051.000		60.000.000	
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian									
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	18.666.000,00	14.364.000	24.264.000		45.000.000	
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil									
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	2 Dokumen	14.493.000,00	6.693.000	6.693.000		20.000.000	
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase pelaku usaha yang memiliki perizinan lingkungan, persentase penghematan energi di institusi pemerintah	100 persen	100 persen	21.606.000,00	502.741.500	502.741.500		485.000.000	
	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	3 Dokumen	3 Dokumen	-	497.599.500	497.599.500		450.000.000	
	4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup									

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	3 Dokumen	3 Dokumen	10.506.000,00	1.374.000	1.374.000		15.000.000	
	4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air									

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2 Dokumen	2 Dokumen	11.100.000,00	3.768.000	3.768.000		20.000.000	
						Bagian Umum				2.351.210.800,00	5.819.942.692	6.428.842.692		5.163.680.000	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				2.791.285.800,00	5.819.942.692	6.428.842.692		5.163.680.000	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH				2.791.285.800,00	5.819.942.692	6.428.842.692		5.163.680.000	
152	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Cakupan koordinasi dan fasilitasi keprotokolan dan kehumasan yang berkualitas 2. Persentase kegiatan administrasi umum yang berhasil dikoordinasi dan difasilitasi 3. Cakupan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen	2.791.285.800,00	5.819.942.692	6.428.842.692		5.163.680.000	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	prosentase terselenggaranya administrasi barang milik daerah	100 persen	100 persen	150.500.000,00	158.500.000	158.500.000		210.000.000	
	4	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	150.500.000,00	158.500.000	158.500.000		210.000.000	
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	6.324.000,00	2.244.000	2.244.000		10.000.000	
	4	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Dokumen	1 Dokumen	6.324.000,00	2.244.000	2.244.000		10.000.000	
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	prosentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100 persen	100 persen	145.000.000,00	2.448.467.792	2.647.367.792		700.000.000	
	4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	1 Unit	145.000.000,00	2.448.467.792	2.647.367.792		700.000.000	
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	100 persen	1.792.159.000,00	1.899.717.600	2.239.717.600		2.823.000.000	
	4	01	01	2.09	0001	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	91 Unit	91 Unit	681.850.000,00	718.196.600	718.196.600		797.500.000	
	4	01	01	2.09	0002	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	23 Unit	23 Unit	355.000.000,00	355.000.000	405.000.000		407.000.000	
	4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	26.683.000,00	25.433.000	55.433.000		50.000.000	
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300 Unit	300 Unit	140.836.000,00	140.836.000	400.836.000		344.500.000	
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	462.790.000,00	535.252.000	535.252.000		1.072.000.000	
	4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	125.000.000,00	125.000.000	125.000.000		152.000.000	
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtrangaan Sekretariat Daerah	Terpenuhinya fasilitas kerumahtangaan pada sekretariat daerah	100 persen	100 persen	697.302.800,00	1.311.013.300	1.381.013.300		1.420.680.000	
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah									
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	639.500.800,00	639.500.800	669.500.800		677.340.000	
	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah									
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	31.000.000,00	644.710.500	654.710.500		677.340.000	
	4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah									
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	26.802.000,00	26.802.000	56.802.000		66.000.000	
						Bagian Organisasi				264.164.000,00	155.640.500	155.640.500		288.000.000	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				264.164.000,00	155.640.500	155.640.500		288.000.000	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH				264.164.000,00	155.640.500	155.640.500		288.000.000	

153	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4. Prosentase terlaksananya penataan organisasi	100 persen	100 persen	264.164.000,00	155.640.500	155.640.500		288.000.000	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Prosentase terlaksananya kegiatan peningkatan kinerja dan penilaian reformasi birokrasi	100 persen	100 persen	264.164.000,00	155.640.500	155.640.500		288.000.000	
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan									

							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	2 Dokumen	33.467.000,00	31.367.000	31.367.000		43.000.000	
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana									
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	3 Laporan	115.000.000,00	60.000.000	60.000.000		115.000.000	
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4 Dokumen	4 Dokumen	65.000.000,00	25.850.000	25.850.000		75.000.000	
	4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana									
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	10.000.000	10.000.000		15.000.000	
	4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah									
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	38.697.000,00	28.423.500	28.423.500		40.000.000	
						Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				839.891.000,00	722.391.000	722.391.000		2.550.680.000	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				839.891.000,00	722.391.000	722.391.000		2.550.680.000	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH				839.891.000,00	722.391.000	722.391.000		2.550.680.000	
154	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Cakupan koordinasi dan fasilitasi keprotokolan dan kehumasan yang berkualitas	100 %	96%	839.891.000,00	722.391.000	722.391.000		2.550.680.000	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Prosentase terlaksananya kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan	100 persen	96%	839.891.000,00	722.391.000,00	722.391.000,00		2.550.680.000,00	
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan			98%						
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	1 Laporan 1 Kegiatan Pelatihan Keprotokolan 0 Kegiatan Pengadaan Seragam Protokol 1 Tahun Belanja Lembur 1 Tahun Pelaksanaan Tugas Keprotokolan di Luar Daerah	33.272.000,00	33.272.000	33.272.000		84.700.000	

	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			95%			fasilitasi			
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	1 Laporan 100 Buku Selayang Pandang 1 Tahun Kegiatan Jumpa Pers 1 Tahun Pemuatan Liputan Khusus Pemkot di Media Massa 1 Tahun Pemuatan Pengumuman a.n Pemkot di Media Massa 2 Edisi Penerbitan Majalah Hati Beriman 2 Kali Kegiatan Presstour 1 Kegiatan Kunjungan Kerja Staf Ahli 750 Eksemplar Buku Agenda 1750 Eksemplar Cetak Kalender	582.487.000,00	405.987.000	405.987.000		1.978.350.000		
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan			95%						
						Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	1 Laporan 1 Tahun Asisten Profesional 1 Tahun Cenderamata Purnakarya 1 Tahun Liputan Kegiatan Kepala Daerah 1 Tahun Pengelolaan Media Sosial 1 Tahun Spanduk/Baliho 1 Tahun Makan Minum Rapat/Kegiatan 1 Tahun Analisis Pemberitaan	224.132.000,00	224.132.000	224.132.000		487.630.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen		219.536.300,00						
	4	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	-	100 orang	-	59.000.000	59.000.000				

	J U M L A H	36.475.597.969,00	37.112.514.544,00	39.992.584.544,00		49.162.092.160,00	
--	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	--

