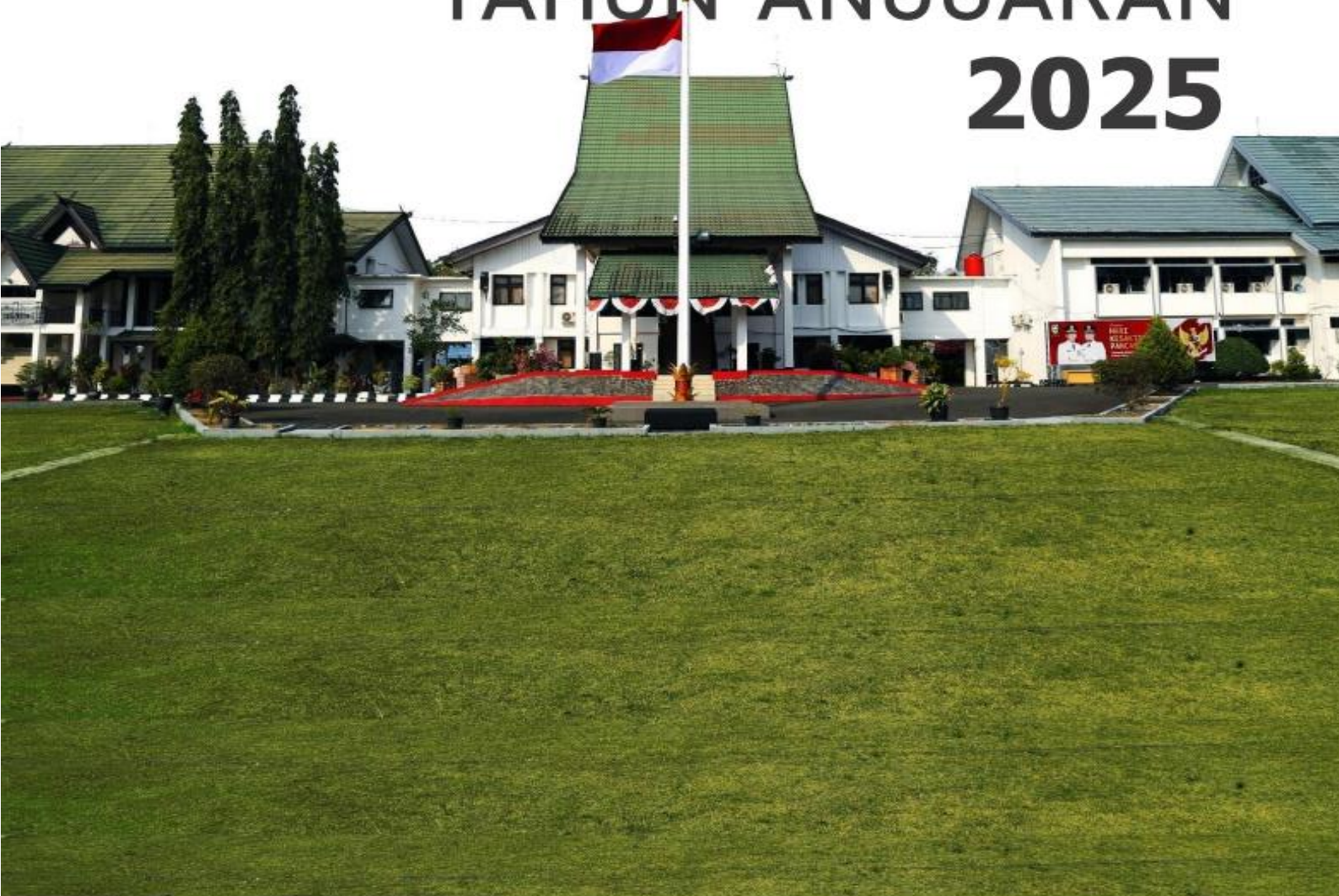




# **RENJ A PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025**



**SEKRETARIAT DAERAH**



**S A L I N A N**

BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 100.3.3.2/ 824 -KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan 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, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah selaras dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu penetapan Keputusan Bupati untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025 –

2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 12);

22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39);
23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 34);
24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);
25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 32);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- a. pendahuluan;
  - b. evaluasi renja sampai dengan triwulan I tahun berkenaan;
  - c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
  - d. penutup.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara  
(Perubahan KUA dan PPAS) Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Pelayhari  
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
NIP.19750203 199903 2 008

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanaulahu Wata'ala (SWT) yang melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya dengan perkenan dan Ridho-Nya semata penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 merupakan pedoman utama perencanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Penyusunan Perubahan Renja SKPD Sekretariat Daerah Tahun 2025 ini berdasarkan usulan program dan kegiatan dari 9 (Sembilan) Bagian, usulan program dan kegiatan yang disampaikan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dan peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja sebagai implementasi Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang membawa konsekuensi bagi Pemerintah Daerah untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2025 ini disamping sebagai dokumen Rencana Kerja juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dan dapat digunakan sebagai pedoman penganggaran maupun pelaksanaan kegiatan.

Pelaihari, Juni 2025

Pj. Sekretaris Daerah,  
Kabupaten Tanah Laut



**ISMAIL FAHMI, S.E., M.T.**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19731128 199803 1 008

# DAFTAR ISI

|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR .....                                                            | i   |
| DAFTAR ISI .....                                                                | iii |
| BAB I .....                                                                     | 1   |
| PENDAHULUAN .....                                                               | 1   |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                        | 1   |
| 1.2 Landasan Hukum .....                                                        | 2   |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....                                                     | 4   |
| 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perubahan .....                         | 7   |
| BAB II .....                                                                    | 8   |
| EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 .....     | 8   |
| 2.1 Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 ..... | 8   |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah .....                         | 19  |
| 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah .....   | 27  |
| 2.4 Review terhadap Rancangan RKPD Perubahan .....                              | 32  |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....                     | 45  |
| BAB III .....                                                                   | 46  |
| RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH .....                            | 46  |
| 3.3 . Program dan Kegiatan .....                                                | 46  |
| BAB IV .....                                                                    | 60  |
| PENUTUP .....                                                                   | 60  |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 merupakan dokumen pelaksanaan tahun ke dua dari Rencana Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, Arah Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Berdasarkan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, Format Gambaran Konsistensi Program RPJMD/RPD Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, Format Daftar Isian Fasilitas Ranperkada Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, Serta Format Matriks Penyempurnaan Hasil Fasilitas.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut tidak lepas dari target kinerja yang telah dituangkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024 - 2026 dimulai dengan persiapan penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah dengan cara mengumpulkan bahan pengolahan data informasi serta menganalisa gambaran pelayanan Bagian-bagian, untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan Review yang selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan serta perkembangan dinamika pembangunan yang terjadi dengan proses penyusunan dokumen perencanaan.

Berdasarkan hasil kinerja pada periode triwulan I Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 akan diketahui sejauh mana efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan serta dapat diketahui permasalahan serta kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan rancangan Renja Perubahan dilakukan dengan melaksanakan pengkajian kebutuhan terhadap kondisi riil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan berpedoman kepada Renstra SKPD yang mengacu kepada P-RKPD, sedangkan P-RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD), Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (P-KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disampaikan kepada Panitia Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS antara Bupati dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya akan dijabarkan dalam P-RKA SKPD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan DPRD sehingga terbentuknya Dokumen P-APBD sebagai dasar dalam pelaksanaan Anggaran Perubahan.

Renja perubahan mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena renja perubahan menerjemahkan perubahan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan, Renja perubahan menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

3. Undang – Undang Nomor. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025-2045.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25).
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan progam/kegiatan Tahun 2025 khususnya dalam pencapaian di semester pertama dan perencanaan program yang akan dilaksanakan dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 secara keseluruhan.

Sedangkan tujuan khusus disusunnya Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah adalah untuk memasukkan Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan yang ada pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) kedalam Perubahan - Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Tahun 2025 serta merupakan Dokumen resmi yang memuat kebijakan Program/Kegiatan/Sub kegiatan dalam 1 (satu) Tahun yang disusun dengan mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut 2024-2026.

Arah dan kebijakan Sekretariat Daerah yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 yang disusun melalui prioritas progam dan kegiatan sesuai dengan kewenangan urusan wajib yang dikelolanya melalui Prioritas Program dan kegiatan untuk mewujudkan cita-cita organisasi, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan antar Bagian dapat bersinergi, terpadu, menyeluruh, aspiratif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya didalam satu pola sikap dan pola tindak yang terkoordinasi demi mewujudkan tujuan dan melaksanakan sasaran dan kebijakan Strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

Atas dasar itu maka Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 disusun dengan tujuan antara lain :

- Terwujudnya Integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar program antar Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, evaluasi kegiatan serta pelaporan kegiatan.
- Memberikan acuan resmi dalam pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun
- Memberi kemudahan bagi aparatur dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

- Memudahkan seluruh jajaran aparatur untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.
- Tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien

Atas dasar pelaksanaan APBD tersebut guna mendukung kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya terdiri dari :

- (1) Sekretariat Daerah terdiri dari 1 (satu) Sekretaris Daerah, 3 (tiga) Asisten, 3 (tiga) Staf Ahli Bupati, 9 (sembilan) Bagian, 5 (lima) Sub Bagian serta 22 JFT/Penanggunjawab yakni :
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1) dalam pasal ini dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah.
- (3) Asisten sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Bagian pada masing-masing Asisten dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten.
- (5) Sub Bagian pada masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (6) Sub Koordinator pada masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (7) Susunan Organisasi pada pasal 3 Sekretariat Daerah terdiri dari :
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
    - 1) Bagian Pemerintahan
    - 2) Bagian Hukum
    - 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat
  - c. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
    - 1) Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
    - 2) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari:
      - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan barang/jasa;
  - d. Asisten Bidang Administrasi Umum, terdiri dari:
    - 1) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari
      - a) Sub Bagian Protokol;

2) Bagian Umum, terdiri dari:

- a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
- b) Sub Bagian Aset dan Perlengkapan; dan
- c) Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga.

3) Bagian Perencanaan dan Keuangan

4) Bagian Organisasi

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(8) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah adalah :

- 1) Asisten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah
- 2) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten.
- 3) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bagian
- 4) Koordinator pada masing-masing bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bagian
- 5) Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa secara *ex-officio* sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP).

Terlampir Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

## **1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perubahan**

Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Bab I : PENDAHULUAN**

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

**Bab II : HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH TRIWULAN I**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2025
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**Bab III : TUJUAN DAN SASARAN**

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

**Bab IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

- 4.1 Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

**Bab V : PENUTUP**

- 5.1 Penutup

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025**

#### **2.1 Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025**

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

Evaluasi realisasi capaian target Renja ini untuk mengetahui progam/kegiatan/sub kegiatan mana yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan sebaliknya juga dapat mengetahui progam/kegiatan/sub kegiatan mana yang telah memenuhi target yang direncanakan, sehingga dapat diambil kebijakan tindakan perencanaan dan penganggaran yang tepat.

Evaluasi Rencana Kerja Perubahan Anggaran Tahun 2025 dilakukan untuk periode triwulan pertama di tahun berjalan. Tujuan evaluasi untuk mengukur sejauh mana capaian realisasi fisik dan keuangan antar sub kegiatan yang telah direncanakan, mengukur capaian kinerja pada setiap programnya, serta meninjau ulang perencanaan selanjutnya untuk dilakukan penambahan anggaran apabila diperlukan, sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Daerah.

Sekretariat Daerah mengampu 3 Program, 18 Kegiatan dan 60 Sub Kegiatan dengan nilai pagu keseluruhan pada anggaran murni sebesar **Rp.121.634.968.708,20,-**. Kemudian pada efisiensi anggaran sebesar **Rp.114.458.984.928,22,-**. Adapun realisasi keuangan triwulan I tahun 2025 sebesar **Rp.11.488.781.904,-** dengan persentase realisasi keseluruhan realisasi sebesar **29.21%**.

Tabel T-C 29 berikut menyajikan Rekapitulasi Hasil Evaluasi Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Triwulan I Tahun 2025 .

Tabel T-C.29  
Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Hasil Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut  
Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2025

| N o | Sasa ran | Program/Kegiat an                                                | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                      | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi |                | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |                |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%) |       |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|----|-----|-----|-----|----|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |          |                                                                  |                                                                                             |                                                                       |                | I                                        |                | II |     | III |     | IV |     |                                                                     |                |                                                                     |        |                                                                                                   |                |                                                                           |       |
| 1   | 2        | 3                                                                | 4                                                                                           | 7                                                                     |                | 8                                        |                | 9  |     | 10  |     | 11 |     | 12                                                                  |                | 13=12/7x100%                                                        |        | 14 = 6 + 12                                                                                       |                | 15=14/5 x100%                                                             |       |
|     |          |                                                                  |                                                                                             | K                                                                     | Rp             | K                                        | Rp             | K  | R p | K   | R p | K  | R p | K                                                                   | Rp             | K                                                                   | Rp     | K                                                                                                 | Rp             | K                                                                         | Rp    |
|     |          | Semua Bidang                                                     |                                                                                             |                                                                       |                |                                          |                |    |     |     |     |    |     |                                                                     |                |                                                                     |        |                                                                                                   |                |                                                                           |       |
|     |          | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      |                                                                                             |                                                                       | 61,595,954,211 |                                          | 13,164,363,114 |    | -   |     | -   |    | -   |                                                                     | 13,164,363,114 |                                                                     | 21.37% |                                                                                                   | 13,164,363,114 |                                                                           | 0.00% |
|     |          | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen) | 100                                                                   | 45,986,575     | -                                        | 19,573,400     |    | -   |     | -   |    | -   |                                                                     | 19,573,400     | 0.00%                                                               | 42.56% | 0.00                                                                                              | 19,573,400     | 0.00%                                                                     | 0.00% |
|     |          | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( )                                  | 7                                                                     | 28,155,028     | 1                                        | 14,348,400     |    |     |     |     |    |     | 1                                                                   | 14,348,400     | 14.29%                                                              | 50.96% | 1.00                                                                                              | 14,348,400     | 0.00%                                                                     | 0.00% |
|     |          | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                 | 3                                                                     | 17,831,547     | 1                                        | 5,225,000      |    |     |     |     |    |     | 1                                                                   | 5,225,000      | 33.33%                                                              | 29.30% | 1.00                                                                                              | 5,225,000      | 0.00%                                                                     | 0.00% |

| N o | Sasa ran | Program/Kegiat an                                                | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                          | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi |                | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |               |   |   |   |   |   |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025) |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025) |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%) |  |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------|---|---|---|---|---|-----|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--|
|     |          | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)              | 100                                                                   | 26,712,046,768 | -                                        | 5,638,221,400 | - | - | - | - | - | -   | 5,638,221,400                                                       | 0.00%  | 21.11%                                                              | 0.00   | 5,638,221,400                                                                                     | 0.00% | 0.00%                                                                     |  |
|     |          | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                | 118                                                                   | 26,684,287,332 | 103                                      | 5,626,959,000 |   |   |   |   |   | 103 | 5,626,959,000                                                       | 87.29% | 21.09%                                                              | 103.00 | 5,626,959,000                                                                                     | 0.00% | 0.00%                                                                     |  |
|     |          | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5                                                                     | 27,759,436     | 3                                        | 11,262,400    |   |   |   |   |   | 3   | 11,262,400                                                          | 60.00% | 40.57%                                                              | 3.00   | 11,262,400                                                                                        | 0.00% | 0.00%                                                                     |  |
|     |          | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)           | 100                                                                   | 218,819,375    | -                                        | -             | - | - | - | - | - | -   | -                                                                   | 0.00%  | 0.00%                                                               | 0.00   | -                                                                                                 | 0.00% | 0.00%                                                                     |  |
|     |          | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                 | 115                                                                   | 83,319,375     | -                                        | -             |   |   |   |   |   | -   | -                                                                   | 0.00%  | 0.00%                                                               | 0.00   | -                                                                                                 | 0.00% | 0.00%                                                                     |  |
|     |          | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam                          | *Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal                         | 1                                                                     | 50,000,000     | -                                        | -             |   |   |   |   |   | -   | -                                                                   | 0.00%  | 0.00%                                                               | 0.00   | -                                                                                                 | 0.00% | 0.00%                                                                     |  |

| N o | Sasa ran | Program/Kegiat an                                                | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                          | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |             |   |   |   |   |   |   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025) |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%) |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025) |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%) |  |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--|
|     |          | Melaksanakan Tugas                                               | dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)                                                              |                                                                       |               |                                          |             |   |   |   |   |   |   |                                                                     |       |                                                                     |      |                                                                                                   |       |                                                                           |  |
|     |          | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)    | 20                                                                    | 25,000,000    | -                                        | -           |   |   |   |   |   | - | -                                                                   | 0.00% | 0.00%                                                               | 0.00 | -                                                                                                 | 0.00% | 0.00%                                                                     |  |
|     |          | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 2                                                                     | 60,500,000    | -                                        | -           |   |   |   |   |   | - | -                                                                   | 0.00% | 0.00%                                                               | 0.00 | -                                                                                                 | 0.00% | 0.00%                                                                     |  |
|     |          | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)                                  | 100                                                                   | 2,444,814,423 | -                                        | 836,071,349 | - | - | - | - | - | - | 836,071,349                                                         | 0.00% | 34.20%                                                              | 0.00 | 836,071,349                                                                                       | 0.00% | 0.00%                                                                     |  |
|     |          | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)     | 1                                                                     | 125,001,623   | -                                        | 45,537,500  |   |   |   |   |   | - | 45,537,500                                                          | 0.00% | 36.43%                                                              | 0.00 | 45,537,500                                                                                        | 0.00% | 0.00%                                                                     |  |

| N o | Sasa ran | Program/Kegiat an                                        | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                  | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |             |  |  |  |  |  |  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%) |        |
|-----|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
|     |          | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                 | 4                                                                     | 315,586,966 | 4                                        | 100,459,500 |  |  |  |  |  |  | 1                                                                   | 100,459,500 | 25.00 %                                                             | 31.83 % | 1.00                                                                                              | 100,459,500 | 0.00 %                                                                    | 0.00 % |
|     |          | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                        | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                            | 1                                                                     | 149,987,077 | -                                        | 68,866,150  |  |  |  |  |  |  | -                                                                   | 68,866,150  | 0.00%                                                               | 45.91 % | 0.00                                                                                              | 68,866,150  | 0.00 %                                                                    | 0.00 % |
|     |          | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan*) (unit)                          | 2                                                                     | 119,991,757 | 1                                        | 48,112,450  |  |  |  |  |  |  | 1                                                                   | 48,112,450  | 50.00 %                                                             | 40.10 % | 1.00                                                                                              | 48,112,450  | 0.00 %                                                                    | 0.00 % |
|     |          | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 1                                                                     | 49,200,000  | 1                                        | 4,800,000   |  |  |  |  |  |  | 1                                                                   | 4,800,000   | 100.00 %                                                            | 9.76%   | 1.00                                                                                              | 4,800,000   | 0.00 %                                                                    | 0.00 % |
|     |          | Penyediaan Bahan/Material                                | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)                                    | 4                                                                     | 61,050,000  | 1                                        | -           |  |  |  |  |  |  | 1                                                                   | -           | 25.00 %                                                             | 0.00%   | 1.00                                                                                              | -           | 0.00 %                                                                    | 0.00 % |
|     |          | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                     | 1                                                                     | 8,100,000   | -                                        | -           |  |  |  |  |  |  | -                                                                   | -           | 0.00%                                                               | 0.00%   | 0.00                                                                                              | -           | 0.00 %                                                                    | 0.00 % |

| N<br>o | Sasa<br>ran | Program/Kegiat<br>an                                                                            | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan<br>(output)                                                   | Target kinerja dan<br>anggaran berjalan<br>tahun 2025 (n-1)<br>yang dievaluasi |                    | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |                   |  |   |  |   |  |   | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja yang dievaluasi<br>(2025) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran Renja<br>Tahun 2025 (%) |            | Realisasi Kinerja<br>dan Anggaran<br>Renstra s/d<br>Tahun 2025(Akhir<br>Tahun<br>Pelaksanaan<br>Renstra Tahun<br>2025) |                   | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>Renstra<br>s/d tahun<br>2025 (%) |           |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------|--|---|--|---|--|---|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|        |             | Penyelenggaraa<br>n Rapat<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi<br>SKPD                               | *Jumlah<br>Laporan<br>Penyelenggar<br>aan Rapat<br>Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD<br>(Laporan)                    | 250                                                                            | 1,615,897<br>,000  | 10<br>0                                  | 568,295,<br>749   |  |   |  |   |  |   | 100                                                                       | 568,295,749   | 40.00<br>%                                                                      | 35.17<br>% | 100<br>.00                                                                                                             | 568,295,<br>749   | 0.0<br>0%                                                                                      | 0.0<br>0% |
|        |             | <b>Pengadaan<br/>Barang Milik<br/>Daerah<br/>Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintah<br/>Daerah</b> | Persentase<br>Capaian<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah<br>(Persen) | 100                                                                            | 14,634,53<br>5,493 | -                                        | 3,618,05<br>0,000 |  | - |  | - |  | - | -                                                                         | 3,618,050,000 | 0.00%                                                                           | 24.72<br>% | 0.0<br>0                                                                                                               | 3,618,05<br>0,000 | 0.0<br>0%                                                                                      | 0.0<br>0% |
|        |             | Pengadaan<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas Jabatan                | *Jumlah Unit<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas Jabatan<br>yang<br>Disediakan<br>(Unit)     | 2                                                                              | 3,659,670<br>,000  | 1                                        | 3,290,00<br>0,000 |  |   |  |   |  |   | 1                                                                         | 3,290,000,000 | 50.00<br>%                                                                      | 89.90<br>% | 1.0<br>0                                                                                                               | 3,290,00<br>0,000 | 0.0<br>0%                                                                                      | 0.0<br>0% |
|        |             | Pengadaan<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau Lapangan                                 | *Jumlah Unit<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>Disediakan<br>(Unit)                   | 44                                                                             | 8,737,870<br>,012  | -                                        | -                 |  |   |  |   |  |   | -                                                                         | -             | 0.00%                                                                           | 0.00%      | 0.0<br>0                                                                                                               | -                 | 0.0<br>0%                                                                                      | 0.0<br>0% |
|        |             | Pengadaan<br>Mebel                                                                              | *Jumlah Paket<br>Mebel yang<br>Disediakan<br>(Unit)                                                                     | 10                                                                             | 783,511,9<br>36    | 10                                       | 58,000,0<br>00    |  |   |  |   |  |   | 10                                                                        | 58,000,000    | 100.00<br>%                                                                     | 7.40%      | 10.<br>00                                                                                                              | 58,000,0<br>00    | 0.0<br>0%                                                                                      | 0.0<br>0% |

| N o | Sasa ran | Program/Kegiat an                                       | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                            | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |               |  |   |  |   |  |   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%) |        |
|-----|----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|--|---|--|---|--|---|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
|     |          | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                   | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                   | 128                                                                   | 1,203,483,545 | 50                                       | 270,050,000   |  |   |  |   |  |   | 50                                                                  | 270,050,000   | 39.06 %                                                             | 22.44 % | 50.00                                                                                             | 270,050,000   | 0.00 %                                                                    | 0.00 % |
|     |          | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)                           | 2                                                                     | 250,000,000   | -                                        | -             |  |   |  |   |  |   | -                                                                   | -             | 0.00%                                                               | 0.00%   | 0.00                                                                                              | -             | 0.00 %                                                                    | 0.00 % |
|     |          | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)                  | 100                                                                   | 6,417,301,108 | -                                        | 1,359,056,113 |  | - |  | - |  | - | -                                                                   | 1,359,056,113 | 0.00%                                                               | 21.18 % | 0.00                                                                                              | 1,359,056,113 | 0.00 %                                                                    | 0.00 % |
|     |          | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                                                    | 1,792,900,000 | 3                                        | 294,708,324   |  |   |  |   |  |   | 3                                                                   | 294,708,324   | 25.00 %                                                             | 16.44 % | 3.00                                                                                              | 294,708,324   | 0.00 %                                                                    | 0.00 % |
|     |          | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor       | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang                            | 8                                                                     | 799,999,200   | 2                                        | 219,025,000   |  |   |  |   |  |   | 2                                                                   | 219,025,000   | 25.00 %                                                             | 27.38 % | 2.00                                                                                              | 219,025,000   | 0.00 %                                                                    | 0.00 % |

| N<br>o | Sasa<br>ran | Program/Kegiat<br>an                                                                                                                              | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan<br>(output)                                                                        | Target kinerja dan<br>anggaran berjalan<br>tahun 2025 (n-1)<br>yang dievaluasi |                   | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |                 |   |   |   |   |   |    | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja yang dievaluasi<br>(2025) |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran Renja<br>Tahun 2025 (%) |           | Realisasi Kinerja<br>dan Anggaran<br>Renstra s/d<br>Tahun 2025(Akhir<br>Tahun<br>Pelaksanaan<br>Renstra Tahun<br>2025) |           | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>Renstra<br>s/d tahun<br>2025 (%) |  |
|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|        |             |                                                                                                                                                   | Disediakan<br>(Laporan)                                                                                                                      |                                                                                |                   |                                          |                 |   |   |   |   |   |    |                                                                           |            |                                                                                 |           |                                                                                                                        |           |                                                                                                |  |
|        |             | Penyediaan<br>Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                                       | *Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan<br>(Laporan)                                      | 12                                                                             | 3,824,401<br>,908 | 3                                        | 845,322,<br>789 |   |   |   |   |   | 3  | 845,322,789                                                               | 25.00<br>% | 22.10<br>%                                                                      | 3.0<br>0  | 845,322,<br>789                                                                                                        | 0.0<br>0% | 0.0<br>0%                                                                                      |  |
|        |             | <b>Pemeliharaan<br/>Barang Milik<br/>Daerah<br/>Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintahan<br/>Daerah</b>                                              | Persentase<br>Capaian<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah<br>(Persen)                 | 100                                                                            | 4,013,437<br>,979 | -                                        | 665,136,<br>736 | - | - | - | - | - | -  | 665,136,736                                                               | 0.00%      | 16.57<br>%                                                                      | 0.0<br>0  | 665,136,<br>736                                                                                                        | 0.0<br>0% | 0.0<br>0%                                                                                      |  |
|        |             | Penyediaan<br>Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan,<br>dan Pajak<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas Jabatan | *Jumlah<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas Jabatan<br>yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan<br>Pajaknya<br>(Unit) | 6                                                                              | 322,996,8<br>00   | 2                                        | 76,972,1<br>10  |   |   |   |   |   | 2  | 76,972,110                                                                | 33.33<br>% | 23.83<br>%                                                                      | 2.0<br>0  | 76,972,1<br>10                                                                                                         | 0.0<br>0% | 0.0<br>0%                                                                                      |  |
|        |             | Penyediaan<br>Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan,<br>Pajak dan<br>Perizinan<br>Kendaraan<br>Dinas                                     | *Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>Dipelihara dan<br>dibavarkan                                     | 84                                                                             | 2,363,833<br>,600 | 15                                       | 331,874,<br>626 |   |   |   |   |   | 15 | 331,874,626                                                               | 17.86<br>% | 14.04<br>%                                                                      | 15.<br>00 | 331,874,<br>626                                                                                                        | 0.0<br>0% | 0.0<br>0%                                                                                      |  |

| N o | Sasa ran | Program/Kegiat an                                                                             | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                           | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |             |  |  |  |  |  |   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025) |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%) |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025) |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%) |  |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|---|---------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--|
|     |          | Operasional atau Lapangan                                                                     | Pajak dan Perizinannya (Unit)                                                                                    |                                                                       |             |                                          |             |  |  |  |  |  |   |                                                                     |         |                                                                     |      |                                                                                                   |        |                                                                           |  |
|     |          | Pemeliharaan Mebel                                                                            | *Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)                                                                             | 38                                                                    | 50,000,000  | 5                                        | 10,000,000  |  |  |  |  |  | 5 | 10,000,000                                                          | 13.16 % | 20.00 %                                                             | 5.00 | 10,000,000                                                                                        | 0.00 % | 0.00 %                                                                    |  |
|     |          | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                      | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                       | 215                                                                   | 371,936,800 | -                                        | 86,830,000  |  |  |  |  |  | - | 86,830,000                                                          | 0.00%   | 23.35 %                                                             | 0.00 | 86,830,000                                                                                        | 0.00 % | 0.00 %                                                                    |  |
|     |          | Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                                 | 6                                                                     | 680,553,944 | -                                        | 159,460,000 |  |  |  |  |  | - | 159,460,000                                                         | 0.00%   | 23.43 %                                                             | 0.00 | 159,460,000                                                                                       | 0.00 % | 0.00 %                                                                    |  |
|     |          | Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)           | 1                                                                     | 124,116,836 | -                                        | -           |  |  |  |  |  | - | -                                                                   | 0.00%   | 0.00%                                                               | 0.00 | -                                                                                                 | 0.00 % | 0.00 %                                                                    |  |
|     |          | Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 6                                                                     | 99,999,999  | 1                                        | -           |  |  |  |  |  | 1 | -                                                                   | 16.67 % | 0.00%                                                               | 1.00 | -                                                                                                 | 0.00 % | 0.00 %                                                                    |  |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                            | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |             |   |   |   |   |   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%) |       |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |         |                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                          |             |   |   |   |   |   |                                                                     |             |                                                                     |        |                                                                                                   |             |                                                                           |       |
|    |         | <b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>     | Persentase Capaian Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Persen)           | 100                                                                   | 1,245,005,612 | -                                        | 259,196,823 | - | - | - | - | - | -                                                                   | 259,196,823 | 0.00%                                                               | 20.82% | 0.00                                                                                              | 259,196,823 | 0.00%                                                                     | 0.00% |
|    |         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                    | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)                | 2                                                                     | 800,472,612   | 2                                        | 236,796,823 |   |   |   |   |   | 1                                                                   | 236,796,823 | 25.00%                                                              | 29.58% | 0.50                                                                                              | 236,796,823 | 0.00%                                                                     | 0.00% |
|    |         | 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 (Paket) | 14                                                                    | 244,533,000   | 7                                        | 22,400,000  |   |   |   |   |   | 7                                                                   | 22,400,000  | 50.00%                                                              | 9.16%  | 7.00                                                                                              | 22,400,000  | 0.00%                                                                     | 0.00% |
|    |         | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                     | *Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)                       | 2                                                                     | 200,000,000   | -                                        | -           |   |   |   |   |   | -                                                                   | -           | 0.00%                                                               | 0.00%  | 0.00                                                                                              | -           | 0.00%                                                                     | 0.00% |

| N o | Sasa ran | Program/Kegiat an                                     | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                           | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |             |   |   |   |   |   |   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025) |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%) |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025) |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%) |  |
|-----|----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--|
|     |          | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah         | Persentase Capaian Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (Persen)        | 100                                                                   | 4,315,245,000 | -                                        | 460,327,300 | - | - | - | - | - | - | 460,327,300                                                         | 0.00%  | 10.67%                                                              | 0.00 | 460,327,300                                                                                       | 0.00% | 0.00%                                                                     |  |
|     |          | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah       | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)       | 2                                                                     | 1,438,000,000 | 2                                        | 172,254,000 |   |   |   |   |   | 1 | 172,254,000                                                         | 25.00% | 11.98%                                                              | 0.50 | 172,254,000                                                                                       | 0.00% | 0.00%                                                                     |  |
|     |          | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket) | 2                                                                     | 694,750,000   | 2                                        | 6,739,000   |   |   |   |   |   | 1 | 6,739,000                                                           | 25.00% | 0.97%                                                               | 0.50 | 6,739,000                                                                                         | 0.00% | 0.00%                                                                     |  |
|     |          | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah  | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)  | 3                                                                     | 2,182,495,000 | 3                                        | 281,334,300 |   |   |   |   |   | 1 | 281,334,300                                                         | 25.00% | 12.89%                                                              | 0.75 | 281,334,300                                                                                       | 0.00% | 0.00%                                                                     |  |
|     |          | Penataan Organisasi                                   | Persentase Capaian Penataan Organisasi (Persen)                                  | 100                                                                   | 605,955,540   | -                                        | 37,600,873  | - | - | - | - | - | - | 37,600,873                                                          | 0.00%  | 6.21%                                                               | 0.00 | 37,600,873                                                                                        | 0.00% | 0.00%                                                                     |  |
|     |          | Pengelolaan Kelembagaan                               | Jumlah dokumen Pengelolaan                                                       | 1                                                                     | 111,418,974   | -                                        | 5,914,000   |   |   |   |   |   | - | 5,914,000                                                           | 0.00%  | 5.31%                                                               | 0.00 | 5,914,000                                                                                         | 0.00% | 0.00%                                                                     |  |

| N o | Sasa ran | Program/Kegiat an                            | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                       | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |             |   |   |   |   |   |   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%) |       |
|-----|----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |          | dan Analisis Jabatan                         | Kelembagaan dan Analisis Jabatan*) (dokumen)                                 |                                                                       |             |                                          |             |   |   |   |   |   |   |                                                                     |             |                                                                     |        |                                                                                                   |             |                                                                           |       |
|     |          | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan) | 2                                                                     | 180,345,113 | -                                        | 6,795,000   |   |   |   |   |   |   | -                                                                   | 6,795,000   | 0.00%                                                               | 3.77%  | 0.00                                                                                              | 6,795,000   | 0.00%                                                                     | 0.00% |
|     |          | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi  | Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi*) (dokumen)       | 1                                                                     | 314,191,453 | 1                                        | 24,891,873  |   |   |   |   |   |   | 1                                                                   | 24,891,873  | 100.00%                                                             | 7.92%  | 1.00                                                                                              | 24,891,873  | 0.00%                                                                     | 0.00% |
|     |          | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Persentase Capaian Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Persen)     | 100                                                                   | 942,806,338 | -                                        | 271,129,120 | - | - | - | - | - | - | -                                                                   | 271,129,120 | 0.00%                                                               | 28.76% | 0.00                                                                                              | 271,129,120 | 0.00%                                                                     | 0.00% |
|     |          | Fasilitasi Keprotokolan                      | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)                      | 480                                                                   | 450,148,042 | 120                                      | 171,717,220 |   |   |   |   |   |   | 120                                                                 | 171,717,220 | 25.00%                                                              | 38.15% | 120.00                                                                                            | 171,717,220 | 0.00%                                                                     | 0.00% |
|     |          | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan               | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)               | 480                                                                   | 204,215,270 | 120                                      | 32,055,000  |   |   |   |   |   |   | 120                                                                 | 32,055,000  | 25.00%                                                              | 15.70% | 120.00                                                                                            | 32,055,000  | 0.00%                                                                     | 0.00% |
|     |          | Pendokumentasian Tugas Pimpinan              | *Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas                                       | 480                                                                   | 288,443,026 | 120                                      | 67,356,900  |   |   |   |   |   |   | 120                                                                 | 67,356,900  | 25.00%                                                              | 23.35% | 120.00                                                                                            | 67,356,900  | 0.00%                                                                     | 0.00% |

| N<br>o | Sasa<br>ran | Program/Kegiat<br>an                                       | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan<br>(output)                   | Target kinerja dan<br>anggaran berjalan<br>tahun 2025 (n-1)<br>yang dievaluasi |                    | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |                 |   |   |   |   |               |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja yang dievaluasi<br>(2025) |                      | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran Renja<br>Tahun 2025 (%) |                 | Realisasi Kinerja<br>dan Anggaran<br>Renstra s/d<br>Tahun 2025(Akhir<br>Tahun<br>Pelaksanaan<br>Renstra Tahun<br>2025) |           | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>Renstra<br>s/d tahun<br>2025 (%) |  |
|--------|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|---|---|---|---|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|        |             |                                                            | Pimpinan<br>(Laporan)                                                                   |                                                                                |                    |                                          |                 |   |   |   |   |               |             |                                                                           |                      |                                                                                 |                 |                                                                                                                        |           |                                                                                                |  |
|        |             |                                                            |                                                                                         |                                                                                |                    | Rata-Rata Capaian Kinerja (%)            |                 |   |   |   |   |               |             | 50.91<br>%                                                                | 21.37<br>%           |                                                                                 |                 |                                                                                                                        |           |                                                                                                |  |
|        |             |                                                            |                                                                                         |                                                                                |                    | Predikat Kinerja                         |                 |   |   |   |   |               |             | Renda<br>h                                                                | Sangat<br>Renda<br>h |                                                                                 |                 |                                                                                                                        |           |                                                                                                |  |
|        |             | SEKRETARIAT DAERAH                                         |                                                                                         |                                                                                |                    |                                          |                 |   |   |   |   |               |             |                                                                           |                      |                                                                                 |                 |                                                                                                                        |           |                                                                                                |  |
|        |             | PROGRAM<br>PEMERINTAHAN<br>DAN<br>KESEJAHTER<br>AAN RAKYAT | Skor LPPD<br>(Skor)                                                                     | 0                                                                              | 50,932,03<br>6,061 | 3,870,53<br>7,490                        | -               | - | - | - | - | 3,870,537,490 | 0.00%       | 7.60%                                                                     | NA<br>N              | 3,870,53<br>7,490                                                               |                 | 0.0<br>0%                                                                                                              |           |                                                                                                |  |
|        |             | Administrasi<br>Tata<br>Pemerintahan                       | Persentase<br>Capaian<br>Administrasi<br>Tata<br>Pemerintahan<br>(Persen)               | 100                                                                            | 1,498,624<br>,309  | -                                        | 643,018,<br>540 | - | - | - | - | 643,018,540   | 0.00%       | 42.91<br>%                                                                | 0.0<br>0             | 643,018,<br>540                                                                 | 0.0<br>0%       | 0.0<br>0%                                                                                                              |           |                                                                                                |  |
|        |             | Penataan<br>Administrasi<br>Pemerintahan                   | *Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Penataan<br>Administrasi<br>Pemerintahan<br>(Dokumen)    | 14                                                                             | 240,134,8<br>38    | 3                                        | 17,240,0<br>00  |   |   |   |   | 3             | 17,240,000  | 21.43<br>%                                                                | 7.18%                | 3.0<br>0                                                                        | 17,240,0<br>00  | 0.0<br>0%                                                                                                              | 0.0<br>0% |                                                                                                |  |
|        |             | Pengelolaan<br>Administrasi<br>Kewilayahan                 | *Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Pengelolaan<br>Administrasi<br>Kewilayahan<br>(Dokumen)  | 11                                                                             | 488,860,6<br>64    | 3                                        | 27,017,0<br>00  |   |   |   |   | 3             | 27,017,000  | 27.27<br>%                                                                | 5.53%                | 3.0<br>0                                                                        | 27,017,0<br>00  | 0.0<br>0%                                                                                                              | 0.0<br>0% |                                                                                                |  |
|        |             | Fasilitasi<br>Pelaksanaan<br>Otonomi Daerah                | *Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil Fasilitasi<br>Pelaksanaan<br>Otonomi<br>Daerah<br>(Dokumen) | 4                                                                              | 769,628,8<br>07    | 4                                        | 598,761,<br>540 |   |   |   |   | 4             | 598,761,540 | 100.00<br>%                                                               | 77.80<br>%           | 4.0<br>0                                                                        | 598,761,<br>540 | 0.0<br>0%                                                                                                              | 0.0<br>0% |                                                                                                |  |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan                                                                  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                         | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi |                | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |               |   |   |   |   |   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%) |       |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                |                                          |               |   |   |   |   |   |                                                                     |               |                                                                     |       |                                                                                                   |               |                                                                           |       |
|    |         | <b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>                                 | Persentase Capaian Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persen)                                                                                                                                                                                                                         | 100                                                                   | 47,723,269,408 | -                                        | 2,870,495,734 | - | - | - | - | - | -                                                                   | 2,870,495,734 | 0.00%                                                               | 6.01% | 0.00                                                                                              | 2,870,495,734 | 0.00%                                                                     | 0.00% |
|    |         | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                      | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)                                                                                                                                                                                                                   | 160                                                                   | 11,622,390,960 | -                                        | 36,485,000    |   |   |   |   |   | -                                                                   | 36,485,000    | 0.00%                                                               | 0.31% | 0.00                                                                                              | 36,485,000    | 0.00%                                                                     | 0.00% |
|    |         | 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 | 1                                                                     | 31,659,656,572 | -                                        | 2,507,732,500 |   |   |   |   |   | -                                                                   | 2,507,732,500 | 0.00%                                                               | 7.92% | 0.00                                                                                              | 2,507,732,500 | 0.00%                                                                     | 0.00% |

| N o | Sasa ran | Program/Kegiat an                                                                     | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |             |   |   |   |   |   |   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%) |       |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |          |                                                                                       | Penduduk dan KB (Dokumen)                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |               |                                          |             |   |   |   |   |   |   |                                                                     |             |                                                                     |        |                                                                                                   |             |                                                                           |       |
|     |          | 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 (Dokumen) | 10                                                                    | 4,441,221,876 | -                                        | 326,278,234 |   |   |   |   |   |   | -                                                                   | 326,278,234 | 0.00%                                                               | 7.35%  | 0.00                                                                                              | 326,278,234 | 0.00%                                                                     | 0.00% |
|     |          | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum                                                       | Persentase Capaian Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (Persen)                                                                                                                                                                           | 100                                                                   | 1,499,773,718 | -                                        | 314,179,438 | - | - | - | - | - | - | -                                                                   | 314,179,438 | 0.00%                                                               | 20.95% | 0.00                                                                                              | 314,179,438 | 0.00%                                                                     | 0.00% |
|     |          | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                                             | *Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)                                                                                                                                                                                    | 180                                                                   | 526,328,849   | 23                                       | 140,718,686 |   |   |   |   |   |   | 23                                                                  | 140,718,686 | 12.78%                                                              | 26.74% | 23.00                                                                                             | 140,718,686 | 0.00%                                                                     | 0.00% |
|     |          | Fasilitasi Bantuan Hukum                                                              | *Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)                                                                                                                                                                       | 12                                                                    | 542,265,321   | 9                                        | 120,436,172 |   |   |   |   |   |   | 9                                                                   | 120,436,172 | 75.00%                                                              | 22.21% | 9.00                                                                                              | 120,436,172 | 0.00%                                                                     | 0.00% |

| N<br>o | Sasa<br>ran | Program/Kegiat<br>an                                                    | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan<br>(output)             | Target kinerja dan<br>anggaran berjalan<br>tahun 2025 (n-1)<br>yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |             |   |   |   |   |   |   | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja yang dievaluasi<br>(2025) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran Renja<br>Tahun 2025 (%) |        | Realisasi Kinerja<br>dan Anggaran<br>Renstra s/d<br>Tahun 2025(Akhir<br>Tahun<br>Pelaksanaan<br>Renstra Tahun<br>2025) |            | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>Renstra<br>s/d tahun<br>2025 (%) |       |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        |             | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum           | *Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen) | 1200                                                                           | 431,179,548   | 502                                      | 53,024,580  |   |   |   |   |   |   | 502                                                                       | 53,024,580    | 41.83%                                                                          | 12.30% | 502.00                                                                                                                 | 53,024,580 | 0.00%                                                                                          | 0.00% |
|        |             | Fasilitasi Kerjasama Daerah                                             | Persentase Capaian Fasilitasi Kerja Sama Daerah (Persen)                          | 100                                                                            | 210,368,626   | -                                        | 42,843,778  | - | - | - | - | - | - | -                                                                         | 42,843,778    | 0.00%                                                                           | 20.37% | 0.00                                                                                                                   | 42,843,778 | 0.00%                                                                                          | 0.00% |
|        |             | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                      | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)                | 25                                                                             | 210,368,626   | 5                                        | 42,843,778  |   |   |   |   |   | 5 | 42,843,778                                                                | 20.00%        | 20.37%                                                                          | 5.00   | 42,843,778                                                                                                             | 0.00%      | 0.00%                                                                                          |       |
|        |             |                                                                         |                                                                                   |                                                                                |               | Rata-Rata Capaian Kinerja (%)            |             |   |   |   |   |   |   | 3.24%                                                                     | 7.60%         |                                                                                 |        |                                                                                                                        |            |                                                                                                |       |
|        |             |                                                                         |                                                                                   |                                                                                |               | Predikat Kinerja                         |             |   |   |   |   |   |   | Sangat Rendah                                                             | Sangat Rendah |                                                                                 |        |                                                                                                                        |            |                                                                                                |       |
|        |             | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                    |                                                                                   |                                                                                | 1,930,994,655 |                                          | 453,881,300 | - | - | - | - | - |   | 453,881,300                                                               |               | 23.51%                                                                          |        | 453,881,300                                                                                                            |            | 0.00%                                                                                          |       |
|        |             | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian                                      | Persentase Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian (Persen)                    | 100                                                                            | 674,142,937   | -                                        | 76,384,800  | - | - | - | - | - | - | 76,384,800                                                                | 0.00%         | 11.33%                                                                          | 0.00   | 76,384,800                                                                                                             | 0.00%      | 0.00%                                                                                          |       |
|        |             | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan                    | 2                                                                              | 430,688,442   | -                                        | 13,223,000  |   |   |   |   |   | - | 13,223,000                                                                | 0.00%         | 3.07%                                                                           | 0.00   | 13,223,000                                                                                                             | 0.00%      | 0.00%                                                                                          |       |

| N o | Sasa ran | Program/Kegiat an                                          | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                     | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |             |  |   |  |   |  |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025) |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%) |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025) |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%) |  |
|-----|----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------|--|---|--|---|--|----|---------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--|
|     |          | BUMD dan BLUD                                              | Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)                                     |                                                                       |               |                                          |             |  |   |  |   |  |    |                                                                     |         |                                                                     |      |                                                                                                   |       |                                                                           |  |
|     |          | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                   | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)                   | 2                                                                     | 91,929,480    | -                                        | 18,915,720  |  |   |  |   |  | -  | 18,915,720                                                          | 0.00%   | 20.58 %                                                             | 0.00 | 18,915,720                                                                                        | 0.00% | 0.00%                                                                     |  |
|     |          | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil             | *Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)             | 1                                                                     | 151,525,015   | -                                        | 44,246,080  |  |   |  |   |  | -  | 44,246,080                                                          | 0.00%   | 29.20 %                                                             | 0.00 | 44,246,080                                                                                        | 0.00% | 0.00%                                                                     |  |
|     |          | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan                       | Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan (Persen)                           | 100                                                                   | 19,916,624    | -                                        | 3,080,000   |  | - |  | - |  | -  | 3,080,000                                                           | 0.00%   | 15.46 %                                                             | 0.00 | 3,080,000                                                                                         | 0.00% | 0.00%                                                                     |  |
|     |          | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan) | 1                                                                     | 19,916,624    | -                                        | 3,080,000   |  |   |  |   |  | -  | 3,080,000                                                           | 0.00%   | 15.46 %                                                             | 0.00 | 3,080,000                                                                                         | 0.00% | 0.00%                                                                     |  |
|     |          | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                      | Persentase Capaian Pengelolaan Pengadaan                                                   | 100                                                                   | 1,236,935,094 | 25                                       | 374,416,500 |  | - |  | - |  | 25 | 374,416,500                                                         | 25.00 % | 30.27 %                                                             | 0.00 | 374,416,500                                                                                       | 0.00% | 0.00%                                                                     |  |

| N<br>o | Sasa<br>ran | Program/Kegiat<br>an                                         | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan<br>(output)                                      | Target kinerja dan<br>anggaran berjalan<br>tahun 2025 (n-1)<br>yang dievaluasi |                 | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan                             |                 |  |  |  |  |  |  | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja yang dievaluasi<br>(2025) |                          | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran Renja<br>Tahun 2025 (%) |            | Realisasi Kinerja<br>dan Anggaran<br>Renstra s/d<br>Tahun 2025(Akhir<br>Tahun<br>Pelaksanaan<br>Renstra Tahun<br>2025) |                 | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>Renstra<br>s/d tahun<br>2025 (%) |           |
|--------|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|        |             |                                                              | Barang dan<br>Jasa (Persen)                                                                                |                                                                                |                 |                                                                      |                 |  |  |  |  |  |  |                                                                           |                          |                                                                                 |            |                                                                                                                        |                 |                                                                                                |           |
|        |             | Pengelolaan<br>Pengadaan<br>Barang dan<br>Jasa               | *Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Pengelolaan<br>Pengadaan<br>Barang dan<br>Jasa<br>(Dokumen)                 | 4                                                                              | 272,320,4<br>55 | 1                                                                    | 80,797,6<br>44  |  |  |  |  |  |  | 1                                                                         | 80,797,644               | 25.00<br>%                                                                      | 29.67<br>% | 1.0<br>0                                                                                                               | 80,797,6<br>44  | 0.0<br>0%                                                                                      | 0.0<br>0% |
|        |             | Pengelolaan<br>Layanan<br>Pengadaan<br>secara<br>Elektronik  | *Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil Layanan<br>Pengadaan<br>Secara<br>Elektronik<br>(Dokumen)                      | 4                                                                              | 670,606,6<br>39 | 1                                                                    | 100,131,<br>356 |  |  |  |  |  |  | 1                                                                         | 100,131,356              | 25.00<br>%                                                                      | 14.93<br>% | 1.0<br>0                                                                                                               | 100,131,<br>356 | 0.0<br>0%                                                                                      | 0.0<br>0% |
|        |             | Pembinaan dan<br>Advokasi<br>Pengadaan<br>Barang dan<br>Jasa | *Jumlah<br>Orang yang<br>Mengikuti<br>Pembinaan<br>dan Advokasi<br>Pengadaan<br>Barang dan<br>Jasa (Orang) | 30                                                                             | 294,008,0<br>00 | 19                                                                   | 193,487,<br>500 |  |  |  |  |  |  | 19                                                                        | 193,487,500              | 63.33<br>%                                                                      | 65.81<br>% | 19.<br>00                                                                                                              | 193,487,<br>500 | 0.0<br>0%                                                                                      | 0.0<br>0% |
|        |             |                                                              |                                                                                                            |                                                                                |                 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%)                                        |                 |  |  |  |  |  |  | 21.85<br>%                                                                | 23.51<br>%               |                                                                                 |            |                                                                                                                        |                 |                                                                                                |           |
|        |             |                                                              |                                                                                                            |                                                                                |                 | Predikat Kinerja                                                     |                 |  |  |  |  |  |  | Sangat<br>Renda<br>h                                                      | Sangat<br>Renda<br>h     |                                                                                 |            |                                                                                                                        |                 |                                                                                                |           |
|        |             |                                                              |                                                                                                            | 114,458,984,<br>927                                                            |                 | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN<br>DARI SELURUH PROGRAM |                 |  |  |  |  |  |  | 29.2<br>1%                                                                | 15.2<br>8%               |                                                                                 |            |                                                                                                                        |                 |                                                                                                |           |
|        |             |                                                              |                                                                                                            |                                                                                |                 | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                                |                 |  |  |  |  |  |  | San<br>gat<br>Ren<br>dah                                                  | San<br>gat<br>Ren<br>dah |                                                                                 |            |                                                                                                                        |                 |                                                                                                |           |

## Kebijakan Pendapatan

Kebijakan Pendapatan diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan serta dikelola dengan mengembangkan prinsip akuntabel, transparan, ekonomis, efisien, dan efektif bagi peningkatan pelayanan sektor publik.

Untuk sumber Pendapatan yang dapat digali pada Sekretariat Daerah adalah dari Sektor Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu sewa kursi, sewa *sound system*, sewa gedung / aula, sewa kantin dan sewa bus, realisasi Pendapatan Sekretariat Daerah dari retribusi kekayaan daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN SKPD SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025  
PERIODE 1 JANUARI s.d. 31 MARET 2025

| Keterangan                        | Anggaran Murni        | Anggaran Murni        | Realisasi            | Sisa Pagu Anggaran    | Realisasi (%)  |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 150.000.000,00        | 150.000.000,00        | 25.505.000,00        | 124.495.000,00        | 17,00 %        |
| <b>JUMLAH</b>                     | <b>150.000.000,00</b> | <b>150.000.000,00</b> | <b>25.505.000,00</b> | <b>124.495.000,00</b> | <b>17,00 %</b> |

*Sumber data: Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, 2025 Triwulan I (Data Diolah kembali).*

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah, oleh sebab itu sesuai dengan tugas dan fungsinya Sekretariat Daerah harus dapat memberikan pelayanan yang baik kepada Pimpinan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan aparat yang berkualitas, profesional dan berjiwa pelayanan prima.

Sehubungan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, dengan ini disajikan jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh Bagian-bagian lingkup Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

| NO | BAGIAN                                 | JENIS LAYANAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pelayanan Bagian Pengadaan Barang/Jasa | <ol style="list-style-type: none"><li>1) Memfasilitas pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;</li><li>2) Membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;</li><li>3) Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;</li><li>4) Memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;</li><li>5) Memfasilitasi layanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;</li><li>6) Melaksanakan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para pengelola pengadaan barang/jasa dan personil UKPBJ;</li><li>7) Melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah dilingkungan pemerintah Kabupaten/Kota;</li><li>8) Melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh system informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SiRUP, SPSE, E-Katalog, E-Monev, SIKaP; dan</li><li>9) Layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.</li></ol> |
| 2. | Pelayanaan Bagian Kesejahteraan Rakyat | <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pemberian bantuan hibah bagi tempat ibadah dan lembaga/organisasi keagamaan;</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| NO | BAGIAN                                                          | JENIS LAYANAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                 | 2) Sosialisasi kelengkapan administrasi dan tata cara penyaluran dana; hibah daerah kepada pengurus tempat ibadah dan lembaga/organisasi keagamaan;<br>3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan hibah daerah untuk tempat ibadah dan lembaga/ organisasi keagamaan;<br>4) Pemberian insentif bagi guru-guru TPA, Madrasah Diniyah (MADIN), Pondok Pesantren dan Penyuluh Agama;<br>5) Fasilitasi pembayaran BPJS Ketenaga kerjaan bagi Penyuluh Agama;<br>6) Fasilitasi penyelenggaraan Ibadah Haji;<br>7) Fasilitasi pemberian bantuan Beasiswa bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa (Bidang Agama);<br>8) Fasilitasi kegiatan keagamaan (MTQ, Betamat Al Qur'an, Wisuda Santri, Hari Santri Nasional, MQK, PORSADIN, FASI dan Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama) bagi organisasi/lembaga keagamaan (LPTQ, BKPRMI, FKPP, FKDT dan FKUB);<br>9) Pembinaan bagi lembaga/organisasi keagamaan (LPTQ, BKPRMI, FKPP, FKDT dan FKUB);<br>10) Fasilitasi Tausiyah Keagamaan lingkup Sekretariat Daerah;<br>11) Fasilitasi pelaksanaan seleksi dan Penetapan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tanah Laut; dan<br>12) Fasilitasi Penetapan Kepengurusan LPTQ, PHBI, Masjid Agung Syuhada dan PESPAWARI Kabupaten Tanah Laut. |
| 3. | Pelayanan Bagian Pemerintahan                                   | 1) Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan;<br>2) Fasilitasi Kerjasama Daerah;<br>3) Sosialisasi Penyusunan IKK LPPD;<br>4) Fasilitasi Kegiatan <i>Coffe Morning</i> ;<br>5) Fasilitasi Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Kabupaten;<br>6) Fasilitasi Penyusunan LKPJ/LPPD;<br>7) Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada; dan<br>8) Fasilitasi Administrasi Pimpinan dan PAW Anggota DPRD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4. | Pelayanan Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA | 1) Memfasilitasi kegiatan koordinasi BUMD dengan Pemerintah Daerah;<br>2) Memfasilitasi kegiatan koordinasi BLUD dengan Pemerintah Daerah;<br>3) Fasilitasi kegiatan pembinaan BUMD dan BLUD;<br>4) Fasilitasi kegiatan penyusunan Kajian/Analisa Investasi Pemerintah Daerah;<br>5) Mengkoordinasikan kegiatan promosi produk unggulan daerah;<br>6) Mengkoordinasikan kegiatan penyaluran Kredit Modal Kerja Tanpa Bunga Program Gapura Karomah;<br>7) Memfasilitasi penyelesaian permasalahan terkait UMKM;<br>8) Fasilitasi dan koordinasi kegiatan pengembangan perekonomian lintas sektoral;<br>9) Memfasilitasi kegiatan koordinasi dan pelaporan Administrasi Pembangunan;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| NO | BAGIAN                                            | JENIS LAYANAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                   | 10) Memfasilitasi kegiatan koordinasi di Bidang Sumber Daya Alam (Pertanian, Peternakan, Perikanan dan lain-lain);<br>11) Fasilitas kegiatan pengendalian distribusi gas bersubsidi; dan<br>12) Memfasilitasi kegiatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).                                                                                                                                                                                                |
| 5. | Pelayanan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 1) Memfasilitasi Protokoler Kegiatan Pimpinan;<br>2) Memfasilitasi Protokoler Tamu Daerah;<br>3) Memfasilitasi Pembuatan Video Pimpinan;<br>4) Dokumentasi Kegiatan Pimpinan;<br>5) Memfasilitasi Pemberitaan Kegiatan Pimpinan; dan<br>6) Memfasilitasi Pembuatan Naskah Pidato.                                                                                                                                                                                        |
| 6. | Pelayanan Bagian Hukum                            | 1) Memfasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah;<br>2) Memfasilitasi Bantuan Hukum dan HAM;<br>3) Konsultasi dan Pengkajian Hukum; dan<br>4) Koreksi draft MoU, NPHD, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Keperdataan lainnya.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7. | Pelayanan Bagian Umum                             | 1) Memfasilitasi Penyewaan Gedung;<br>2) Memfasilitasi Penyewaan Bus;<br>3) Pelayanan Tamu Daerah;<br>4) Memberikan Pelayanan Surat Menyurat;<br>5) Memberikan Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut; dan<br>6) Memberikan Pelayanan dan Penyimpanan Arsip di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.                                                                                                           |
| 8. | Pelayanan Bagian Organisasi                       | 1) Fasilitas Penyusunan Laporan Kinerja;<br>2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;<br>3) Pendampingan Penyusunan Anjab, ABK dan Evjab;<br>4) Pendampingan Penyusunan SOTK dan Tupoksi/Uraian Tugas Jabatan SKPD;<br>5) Pembuatan ID Card Pegawai;<br>6) Fasilitas Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);<br>7) Fasilitas Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP); dan<br>8) Fasilitas Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP). |
| 9. | Pelayanan Bagian Perencanaan dan Keuangan         | 1) Fasilitas Pembayaran Pendapatan/Gaji dan Tunjangan Operasional Pimpinan;<br>2) Fasilitas Pembayaran Pendapatan/Gaji dan TPP ASN Sekretariat Daerah;<br>3) Fasilitas Penyusunan Renja Sekretariat Daerah;<br>4) Fasilitas Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Keuangan;<br>5) Fasilitas Penyusunan Manajemen Risiko; dan<br>6) Fasilitas Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.                                                                                     |

Sumber data: *Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, 2025 (Data Diolah kembali).*

TABEL T-C.30  
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

| NO | Indikator                                                     | SPM/<br>Standar<br>Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |            |            | Realisasi Capaian |            | Proyeksi   |            | Catatan Analisa                            |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------|
|    |                                                               |                             |     | Tahun 2024                      | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2024        | Tahun 2025 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                            |
| 1  | 2                                                             | 3                           | 4   | 5                               | 6          | 7          | 9                 | 10         | 11         | 12         | 13                                         |
| 1  | Indeks Reformasi Hukum Kabupaten                              |                             |     | 80                              | 98         | 82         | 98                | 98         | 98         | 82         | Sekretariat Daerah dan Bagian Hukum        |
| 2  | Persentase Kebijakan Daerah Yang Harmonis                     |                             |     | 100%                            | 100%       | 100%       | 100%              | 100%       | 100%       | 100%       | Bagian Hukum                               |
| 3  | Persentase Kasus/Perkara Hukum Yang Difasilitasi              |                             |     | 100%                            | 100%       | 100%       | 100%              | 100%       | 100%       | 100%       | Bagian Hukum                               |
| 4  | Skor LPPD                                                     |                             |     | 3,100                           | 3,125      | 3,150      | 2,900             | 3,125      | 3,125      | 3,150      | Sekretariat Daerah dan Bagian Pemerintahan |
| 5  | Presentase Kecamatan Yang Memiliki Administrasi Batas Wilayah |                             |     | 100%                            | 100%       | 100%       | 72,72%            | 100%       | 100%       | 100%       | Sekretariat Daerah dan Bagian Pemerintahan |
| 6  | Presentase Kelurahan Yang Memiliki Administrasi Batas Wilayah |                             |     | 100%                            | 100%       | 100%       | 0%                | 100%       | 100%       | 100%       | Sekretariat Daerah dan Bagian Pemerintahan |
| 7  | Presentase Pemenuhan IKK                                      |                             |     | 100%                            | 100%       | 100%       | 95%               | 100%       | 100%       | 100%       | Sekretariat Daerah dan Bagian Pemerintahan |
| 8  | Jumlah Perjanjian Kerjasama yang Disepakati                   |                             |     | 50 Dokumen                      | 52 Dokumen | 56 Dokumen | 54 Dokumen        | 52 Dokumen | 52 Dokumen | 56 Dokumen | Sekretariat Daerah dan Bagian Pemerintahan |
| 9  | Presentasi Kegiatan Peringatan Hari Besar                     |                             |     | 100%                            | 100%       | 100%       | 100%              | 100%       | 100%       | 100%       | Sekretariat Daerah dan                     |

| NO | Indikator                                                                                                      | SPM/<br>Standar<br>Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |            |            | Realisasi Capaian |            | Proyeksi   |            | Catatan Analisa                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                |                             |     | Tahun 2024                      | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2024        | Tahun 2025 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                                                                               |
|    | Nasional/Kabupaten Yang Diselenggarakan                                                                        |                             |     |                                 |            |            |                   |            |            |            | Bagian Pemerintahan                                                                           |
| 10 | Presentasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Yang Berhasil di Tindaklanjuti                              |                             |     | 100%                            | 100%       | 100%       | 72,72%            | 100%       | 100%       | 100%       | Sekretariat Daerah dan Bagian Pemerintahan                                                    |
| 11 | Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah                                                                  |                             |     | 81                              | 92         | 83         | 91,78             | 92         | 92         | 83         | Sekretariat Daerah dan Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan Kesejahteraan Rakyat |
| 12 | Persentase Layanan Bagian Umum Sesuai SOP                                                                      |                             |     | 100%                            | 100%       | 100%       | 100%              | 100%       | 100%       | 100%       | Bagian Umum                                                                                   |
| 13 | Persentase Utilitas Aset Dari Seluruh Total Aset Setda                                                         |                             |     | 100%                            | 100%       | 100%       | 100%              | 100%       | 100%       | 100%       | Bagian Umum                                                                                   |
| 14 | Persentase Layanan Administrasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian Sesuai SOP                      |                             |     | 100%                            | 100%       | 100%       | 100%              | 100%       | 100%       | 100%       | Bagian Umum                                                                                   |
| 15 | Persentase Penyebaran Informasi Kegiatan Pimpinan Daerah Yang Bisa Diakses Masyarakat Melalui Media Sesuai SOP |                             |     | 100%                            | 100%       | 100%       | 93,63%            | 100%       | 100%       | 100%       | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan                                                       |
| 16 | Persentase Kegiatan Dokumentasi                                                                                |                             |     | 100%                            | 100%       | 100%       | 91,93%            | 100%       | 100%       | 100%       | Bagian Protokol dan                                                                           |

| NO | Indikator                                                                               | SPM/<br>Standar<br>Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |            |            | Realisasi Capaian |            | Proyeksi   |            | Catatan Analisa                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                         |                             |     | Tahun 2024                      | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2024        | Tahun 2025 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                                                      |
|    | KDH/WKDH Yang Terlayani Sesuai SOP                                                      |                             |     |                                 |            |            |                   |            |            |            | Komunikasi Pimpinan                                                  |
| 17 | Persentase Kegiatan KDH/WKDH/SKPD/Tamu Daerah Yang Terlayani Keprotokolannya Sesuai SOP |                             |     | 100%                            | 100%       | 100%       | 94,13%            | 100%       | 100%       | 100%       | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan                              |
| 18 | Persentase Lembaga Sosial dan Keagamaan Yang Mendapatkan Layanan                        |                             |     | 100%                            | 100%       | 100%       | 97,01%            | 100%       | 100%       | 100%       | Kesejahteraan Rakyat                                                 |
| 19 | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan                                               |                             |     | 100%                            | 100%       | 100%       | 83,60%            | 100%       | 100%       | 100%       | Kesejahteraan Rakyat                                                 |
| 20 | Indeks Harga Konsumen                                                                   |                             |     | 106,16                          | 109,12     | 109,16     | 106,62            | 109,12     | 109,12     | 109,16     | Sekretariat Daerah dan Bagian Perekonomian , Adm Pembangunan dan SDA |
| 21 | Persentase Kebijakan Perekonomian Yang Diimplementasikan                                |                             |     | 100%                            | 100%       | 100%       | 100%              | 100%       | 100%       | 100%       | Bagian Perekonomian , Adm Pembangunan dan SDA                        |
| 22 | Persentase BUMD Yang Berkinerja Positif dan Menghasilkan PAD                            |                             |     | 75%                             | 100%       | 100%       | 66,67%            | 100%       | 100%       | 100%       | Bagian Perekonomian , Adm Pembangunan dan SDA                        |
| 23 | Persentase SKPD Yang Menindaklanjuti                                                    |                             |     | 100%                            | 100%       | 100%       | 100%              | 100%       | 100%       | 100%       | Bagian Perekonomian , Adm                                            |

| NO | Indikator                                                           | SPM/<br>Standar<br>Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |            |            | Realisasi Capaian             |            | Proyeksi   |            | Catatan Analisa                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|------------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------|
|    |                                                                     |                             |     | Tahun 2024                      | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2024                    | Tahun 2025 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                                     |
|    | Rekomendasi Hasil Monev                                             |                             |     |                                 |            |            |                               |            |            |            | Pembangunan dan SDA                                 |
| 24 | Persentase BLUD Dengan Pengelolaan Keuangan Yang Baik               |                             |     | 80%                             | 100%       | 100%       | 100%                          | 100%       | 100%       | 100%       | Bagian Perekonomian , Adm Pembangunan dan SDA       |
| 25 | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa                            |                             |     | 79                              | 80,5       | 83         | 82,60                         | 80,5       | 80,5       | 83         | Sekretariat Daerah dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
| 26 | Level Kematangan UKPBJ                                              |                             |     | Level 3                         | Level 3    | Level 3    | Level 3                       | Level 3    | Level 3    | Level 3    | Bagian Pengadaan Barang/Jasa                        |
| 27 | Nilai komponen rencana aksi                                         |                             |     | 2,3                             | 2,4        | 2,5        | Belum Rilis LHE RB Tahun 2024 | 2,4        | 2,4        | 2,5        | Sekretariat Daerah dan Bagian Organisasi            |
| 28 | Persentase SKPD Yang Menyusun dan Melaksanakan Rencana Aksi         |                             |     | 100%                            | 100%       | 100%       | 100%                          | 100%       | 100%       | 100%       | Bagian Organisasi                                   |
| 29 | Nilai Komponen Pelaporan SAKIP                                      |                             |     | 11                              | 11,5       | 12         | 11,01                         | 11,5       | 11,5       | 12         | Sekretariat Daerah dan Bagian Organisasi            |
| 30 | Persentase SKPD Dengan Nilai Komponen Pelaporan Minimal 11          |                             |     | 90%                             | 100%       | 100%       | 88%                           | 100%       | 100%       | 100%       | Bagian Organisasi                                   |
| 31 | Persentase Rekomendasi Hasil Reviu Inspektorat Yang Ditindaklanjuti |                             |     | 80%                             | 100%       | 100%       | 0%                            | 100%       | 100%       | 100%       | Bagian Organisasi                                   |

| NO | Indikator                                                                                | SPM/<br>Standar<br>Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |            |            | Realisasi Capaian |            | Proyeksi   |            | Catatan Analisa                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|
|    |                                                                                          |                             |     | Tahun 2024                      | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2024        | Tahun 2025 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                                        |
| 32 | Nilai SAKIP Sekretariat Daerah                                                           |                             |     | 82,5                            | 82,6       | 83         | 82,45             | 82,6       | 82,6       | 83         | Sekretariat Daerah dan Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| 33 | Nilai Komponen Perencanaan AKIP Sekretariat Daerah                                       |                             |     | 24                              | 24         | 24         | 24,60             | 24         | 24         | 24         |                                                        |
| 34 | Nilai Komponen Evaluasi Internal AKIP Sekretariat Daerah                                 |                             |     | 20                              | 20         | 20         | 20,50             | 20         | 20         | 20         | Bagian Perencanaan dan Keuangan                        |
| 35 | Nilai komponen Pelaporan AKIP Sekretariat Daerah                                         |                             |     | 11                              | 11         | 11         | 12,75             | 11         | 11         | 11         | Bagian Perencanaan dan Keuangan                        |
| 36 | Persentase Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Yang Disusun Sesuai Ketentuan Tepat Waktu |                             |     | 100%                            | 100%       | 100%       | 100%              | 100%       | 100%       | 100%       | Bagian Perencanaan dan Keuangan                        |

*Sumber data: Renstra 2024 - 2026 (Data Diolah kembali).*

## 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah serta solusi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

| NO | MASALAH POKOK                                                                                                                                                                                                                                   | SOLUSI                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BAGIAN                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Kurang Tajamnya analisa terhadap pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh petugas penyusun Laporan Kinerja Bagian-bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah | Bimbingan Teknis terkait Penyusunan SAKIP SKPD Rapat secara intens dengan Pejabat Penyusun Laporan Kinerja                                                                                                                                                                                 | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| 2. | Kurangnya informasi yang lengkap terkait penggunaan Aplikasi SIPD bagi Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian-bagian, dan Bendahara Penerimaan                                                                            | <i>Sharing knowledge</i> antara Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu Bagian-bagian, Bendahara Penerimaan dengan admin SIPD<br>Diadakan Pembekalan mengenai mekanisme penginputan Aplikasi SIPD Secara Tepat<br>Aplikasi SIPD dan FMIS BPKP diintegrasikan agar memudahkan penginputan | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| 3. | Belum sempurnanya fitur fitur pada aplikasi SIPD.                                                                                                                                                                                               | Agar dilengkapinya fitur dalam Aplikasi SIPD khususnya fitur Penatausahaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                                                 | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| 4. | Kurangnya pemahaman teknis pada Aplikasi SIPD bagi operator entry RKA di masing-masing Bagian                                                                                                                                                   | Agar dilakukan FGD<br><i>Sharing knowledge</i>                                                                                                                                                                                                                                             | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| 5. | Kurangnya tenaga pengajar/guru berkualitas yang dimiliki lembaga/organisasi pendidikan keagamaan                                                                                                                                                | Agar diadakan seleksi untuk tenaga pengajar/guru<br>Pembekalan terhadap tenaga pengajar/Guru                                                                                                                                                                                               | Bagian Kesra                    |

| NO  | MASALAH POKOK                                                                                                                                                                                                | SOLUSI                                                                                                                                                                                                               | BAGIAN                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 6.  | Proposal yang diajukan tidak sesuai dengan prosedur dan adanya pergantian kepengurusan organisasi saat proses hibah masih berjalan                                                                           | Melaksanakan sosialisasi kepada pemohon hibah secara langsung dan meminta kepada Aparat Desa dan Kecamatan untuk menyampaikan syarat-syarat proposal mengajukan permohonan fisik maupun kegiatan Kepada Bagian Kesra | Bagian Kesra                                             |
| 7.  | Masih adanya beberapa kegiatan organisasi/lembaga keagamaan yang belum terfasilitasi dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang berubah-ubah                                                                       | Meningkatkan koordinasi yang baik dengan organisasi/Lembaga Keagamaan maupun dengan instansi terkait                                                                                                                 | Bagian Kesra                                             |
| 8.  | Belum Optimalnya konstruksi produk hukum daerah yang berkeadilan, bermartabat dan berkelanjutan dengan berintikan aspek kepastian hukum, kemanfaatan dan pengayoman berdasarkan peraturan perundang-undangan |                                                                                                                                                                                                                      | Bagian Hukum                                             |
| 9.  | Belum maksimalnya Pengelolaan Barang/Aset pada Setda yang tertib                                                                                                                                             | Menertipkan pencatatan Aset Melakukan Penelusuran terhadap aset yang tidak ditemukan                                                                                                                                 | Bagian Umum                                              |
| 10. | Kurangnya analisa terhadap program - program pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh SKPD                                                                                                                   | Melakukan sosialisasi Kepada SKPD tentang waktu pelaporan terkait administrasi pembangunan yang dilaksanakan SKPD                                                                                                    | Bagian<br>Perekonomian,<br>Adm<br>Pembangunan<br>dan SDA |
| 11. | Masih ada BUMD yang belum dapat memberikan deviden kepada Pemerintah Daerah selaku owner                                                                                                                     | Melakukan koordinasi dengan pihak penyusun kajian dan analisa agar dapat dilakukan update kajian agar sesuai dengan kondisi real BUMD<br>Melakukan Monitoring Evaluasi dalam penerapan kebijakan terhadap BUMD       | Bagian<br>Perekonomian,<br>Adm<br>Pembangunan<br>dan SDA |

| NO  | MASALAH POKOK                                                                                                                         | SOLUSI                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BAGIAN                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 12. | Adanya temuan BPK tentang resiko kerugian dari program permodalan UMK Gapura Karomah                                                  | Fasilitasi rapat antara PT.BPR Tala dengan SKPD Pembina pelaku usaha mikro untuk tindak lanjut penanganan debitur Program Gapura Karomah yang macet                                                                                                                                      | Bagian<br>Perekonomian,<br>Adm<br>Pembangunan<br>dan SDA |
| 13. | Pemanfaatan sistem pengadaan                                                                                                          | Koordinasi dengan Pimpinan Daerah Stake Holder di Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut terkait adanya keharusan dalam pemanfaatan sistem pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terutama untuk E-Purchasing, non E-Tendering dan non E-purchasing dan E- Kontrak | Bagian Pengadaan<br>Barang/Jasa                          |
| 14. | Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ                                                                                                    | Pemantauan Kinerja SDM untuk Personil UKPBJ<br>Pemetaan Kebutuhan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa untuk semua pelaku pengadaan di SKPD<br>Pemetaan Kebutuhan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa untuk JF PPBJ                                                                               | Bagian Pengadaan<br>Barang/Jasa                          |
| 15. | Masih kurangnya kualitas komponen pelaporan kinerja pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Tanah Laut | Peningkatan kualitas pengumpulan data kinerja, pengukuran kinerja secara triwulan dan evaluasi internal seluruh SKPD<br>Tetap dilaksanakan asistensi terhadap laporan kinerja seluruh SKPD                                                                                               | Bagian Organisasi                                        |
| 16. | Kurangnya kualitas pelayanan publik                                                                                                   | Perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan yang masih kurang baik, agar tingkat kepuasan                                                                                                                                                                                                 | Bagian Organisasi                                        |

| NO  | MASALAH POKOK                                                                                                                                                                            | SOLUSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BAGIAN                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                          | masyarakat terhadap kesesuaian biaya pelayanan pada SKPD atau Unit Pelayanan dapat lebih baik lagi dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat                                                                                                                                                                                                                         |                                         |
| 17. | Perlunya membangun dan membentuk perangkat daerah yang fleksibel, dinamis dengan perubahan situasi yang berkembang, serta tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran                   | Melakukan komunikasi dan koordinasi lebih intens dengan pihak terkait terutama dengan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Daerah                                                                                                                                                                                                                                             | Bagian Organisasi                       |
| 18. | Kurangnya Personil dan keahlian dari tenaga Keprotokolan, Petugas Dokumentasi pimpinan dan Publikasi dalam Memfasilitasi mobilitas kegiatan pelayanan KDH dan WKDH serta pejabat lainnya | Meningkatkan Kualitas SDM agar lebih tanggap mengelola informasi yang dipublikasikan melalui web dan media sosial<br>Meningkatkan SDM Pendokumentasian Pimpinan dan Kualitas sarana penyimpanan dokumentasi kegiatan KDH/WKDH agar lebih memadai<br>Menginformasikan kepada pelaksana kegiatan agar terlebih dulu melakukan koordinasi dengan sub bagian fasilitasi keprotokolan | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| 19. | Kurangnya koordinasi dengan SKPD/Instansi dalam Penjadwalan acara yang dihadiri pimpinan                                                                                                 | Membuat Surat Edaran terkait Jadwal Pimpinan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| 20. | Belum adanya jadwal rutin pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum                                                                                                         | Mengkoordinasikan jadwal kegiatan yang sudah diagendakan agar tidak saling berbenturan, sehingga dapat dilaksanakan dengan tidak mengganggu agenda lainnya                                                                                                                                                                                                                       | Bagian Pemerintahan                     |
| 21. | Proses pemekaran kecamatan                                                                                                                                                               | Mengoptimalkan Kinerja tim Batas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bagian Pemerintahan                     |

| NO  | MASALAH POKOK                                                                   | SOLUSI                                                                                                                                                                                                                                                                     | BAGIAN              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     | tidak berjalan sesuai jadwal                                                    | Desa dan SKPD terkait inventarisasi data-data dukung yang diperlukan untuk penyelesaian dokumen-dokumen dalam rangka pemekaran kecamatan                                                                                                                                   |                     |
| 22. | Capaian IKK LPPD belum memenuhi 100%                                            | Peningkatan kualitas pengumpulan data IKK LPPD dan wevaluasi internal seluruh SKPD<br>Peningkatan kompetensi aparatur yaitu kemampuan analisis para tim penyusun LPPD<br>Mengoptimalkan E-LPPD untuk memudahkan dan mempercepat pengisian capaian dan data dukung IKK LPPD | Bagian Pemerintahan |
| 23. | Belum optimalnya pengidentifikasian dan pemetaan pelaksanaan Kerja Sama Daerah. | Penetapan Peraturan Daerah terkait kerjasama Daerah<br>Melaksanakan Koordinasi dengan SKPD yang akan melakukan penyusunan dokumen kerjasama daerah mengenai teknis penyusunan dokumen kerjasama                                                                            | Bagian Pemerintahan |

*Sumber data: Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, 2025 (Data Diolah kembali).*

## 2.4 Review terhadap Rancangan RKPD Perubahan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2025

Berdasarkan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel T-C. 31**  
**Review terhadap Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2025**  
**Sekretariat Daerah**

| NO | Rancangan Awal RKPD                                                             |            |                                                                                                         |                   |                    | Hasil Analisa Kebutuhan                                                         |            |                                                                                                         |                   |                    | Cata<br>tan<br>Penti<br>ng |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
|    | Program/<br>kegiatan                                                            | lok<br>asi | Indikator<br>Kinerja                                                                                    | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif     | Program/<br>kegiatan                                                            | lok<br>asi | Indikator<br>Kinerja                                                                                    | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif     |                            |
| 1  | 2                                                                               | 3          | 4                                                                                                       | 5                 | 6                  | 7                                                                               | 8          | 9                                                                                                       | 10                | 11                 | 12                         |
|    | SEKRETARIAT<br>DAERAH                                                           |            |                                                                                                         |                   | 138.077.507.977,26 | SEKRETARIAT<br>DAERAH                                                           |            |                                                                                                         |                   | 138.077.507.977,26 |                            |
| I  | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/K<br>OTA     |            |                                                                                                         |                   | 80.676.394.658,75  | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/K<br>OTA     |            |                                                                                                         |                   | 80.676.394.658,75  |                            |
|    | Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah |            | Persentase<br>Capaian<br>Perencanaan,<br>Penganggaran<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | 100<br>Persen     | 45.986.574,48      | Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah |            | Persentase<br>Capaian<br>Perencanaan,<br>Penganggaran<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | 100<br>Persen     | 45.986.574,48      |                            |
|    | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah                     |            | Jumlah<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah                                                 | 7<br>Dokumen      | 28.155.027,68      | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah                     |            | Jumlah<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah                                                 | 7<br>Dokumen      | 28.155.027,68      |                            |
|    | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah                                         |            | Jumlah<br>Laporan<br>Evaluasi<br>Kinerja                                                                | 3 Laporan         | 17.831.546,80      | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah                                         |            | Jumlah<br>Laporan<br>Evaluasi<br>Kinerja                                                                | 3 Laporan         | 17.831.546,80      |                            |

| NO | Rancangan Awal RKP                                               |        |                                                                                 |                   |                          | Hasil Analisa Kebutuhan                                          |        |                                                                                 |                   |                          | Catatan Penting |
|----|------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
|    | Program/kegiatan                                                 | lokasi | Indikator Kinerja                                                               | Target Capaian    | Pagu Indikatif           | Program/kegiatan                                                 | lokasi | Indikator Kinerja                                                               | Target Capaian    | Pagu Indikatif           |                 |
|    |                                                                  |        | Perangkat Daerah                                                                |                   |                          |                                                                  |        | Perangkat Daerah                                                                |                   |                          |                 |
|    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                    |        | <b>Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                | <b>100 Persen</b> | <b>27.850.834.084,52</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                    |        | <b>Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                | <b>100 Persen</b> | <b>27.850.834.084,52</b> |                 |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                               | 118 Orang/bulan   | 27.823.837.108,00        | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                               | 118 Orang/bulan   | 27.823.837.108,00        |                 |
|    | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD             | 5 Dokumen         | 26.996.976,52            | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD             | 5 Dokumen         | 26.996.976,52            |                 |
|    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 |        | <b>Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>             | <b>100 Persen</b> | <b>318.569.375,00</b>    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 |        | <b>Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>             | <b>100 Persen</b> | <b>318.569.375,00</b>    |                 |
|    | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                          | 0 Paket           | 83.319.375,00            | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                          | 0 Paket           | 83.319.375,00            |                 |
|    | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas       |        | Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | 1 Laporan         | 50.000.000,00            | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas       |        | Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | 1 Laporan         | 50.000.000,00            |                 |
|    | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti                      | 113 Orang         | 50.000.000,00            | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti                      | 113 Orang         | 50.000.000,00            |                 |

| NO | Rancangan Awal RKPD                                              |        |                                                                                        |                   |                         | Hasil Analisa Kebutuhan                                          |        |                                                                                        |                   |                         | Catatan Penting |
|----|------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
|    | Program/kegiatan                                                 | lokasi | Indikator Kinerja                                                                      | Target Capaian    | Pagu Indikatif          | Program/kegiatan                                                 | lokasi | Indikator Kinerja                                                                      | Target Capaian    | Pagu Indikatif          |                 |
|    |                                                                  |        | Pendidikan dan Pelatihan                                                               |                   |                         |                                                                  |        | Pendidikan dan Pelatihan                                                               |                   |                         |                 |
|    | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 2 Orang           | 135.250.000,00          | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 2 Orang           | 135.250.000,00          |                 |
|    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        |        | <b>Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                           | <b>100 Persen</b> | <b>4.631.730.515,44</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        |        | <b>Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                           | <b>100 Persen</b> | <b>4.631.730.515,44</b> |                 |
|    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket           | 224.998.653,15          | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket           | 224.998.653,15          |                 |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 7 Paket           | 366.063.576,02          | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 7 Paket           | 366.063.576,02          |                 |
|    | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 1 Paket           | 249.972.690,95          | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 1 Paket           | 249.972.690,95          |                 |
|    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 2 Paket           | 149.213.095,32          | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 2 Paket           | 149.213.095,32          |                 |
|    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan                            |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan                                              | 1 Dokumen         | 49.200.000,00           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan                            |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan                                              | 1 Dokumen         | 49.200.000,00           |                 |

| NO | Rancangan Awal RKPD                                                     |        |                                                                                            |                   |                          | Hasil Analisa Kebutuhan                                                 |        |                                                                                            |                   |                          | Catatan Penting |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
|    | Program/kegiatan                                                        | lokasi | Indikator Kinerja                                                                          | Target Capaian    | Pagu Indikatif           | Program/kegiatan                                                        | lokasi | Indikator Kinerja                                                                          | Target Capaian    | Pagu Indikatif           |                 |
|    | Perundang-undangan                                                      |        | Perundang-Undangan yang Disediakan                                                         |                   |                          | Perundang-undangan                                                      |        | Perundang-Undangan yang Disediakan                                                         |                   |                          |                 |
|    | Penyediaan Bahan/Material                                               |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                | 4 Paket           | 108.502.500,00           | Penyediaan Bahan/Material                                               |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                | 4 Paket           | 108.502.500,00           |                 |
|    | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               |        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                   | 2 Laporan         | 25.380.000,00            | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               |        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                   | 2 Laporan         | 25.380.000,00            |                 |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                        | 250 laporan       | 3.458.400.000,00         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                        | 250 laporan       | 3.458.400.000,00         |                 |
|    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |        | <b>Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>100 Persen</b> | <b>24.259.400.616,65</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |        | <b>Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>100 Persen</b> | <b>24.259.400.616,65</b> |                 |
|    | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan        | 2 Unit            | 4.611.717.000,00         | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan        | 2 Unit            | 4.611.717.000,00         |                 |
|    | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     |        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                      | 3 Unit            | 12.421.238.512,26        | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     |        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                      | 3 Unit            | 12.421.238.512,26        |                 |

| NO | Rancangan Awal RKPD                                         |        |                                                                                        |                   |                         | Hasil Analisa Kebutuhan                                     |        |                                                                                        |                   |                         | Catatan Penting |
|----|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
|    | Program/kegiatan                                            | lokasi | Indikator Kinerja                                                                      | Target Capaian    | Pagu Indikatif          | Program/kegiatan                                            | lokasi | Indikator Kinerja                                                                      | Target Capaian    | Pagu Indikatif          |                 |
|    | Pengadaan Mebel                                             |        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 10 Unit           | 1.891.218.542,38        | Pengadaan Mebel                                             |        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 10 Unit           | 1.891.218.542,38        |                 |
|    | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 30 Unit           | 4.984.435.630,57        | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 30 Unit           | 4.984.435.630,57        |                 |
|    | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya               |        | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                        | 1 Unit            | 350.790.931,44          | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya               |        | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                        | 1 Unit            | 350.790.931,44          |                 |
|    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |        | <b>Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>         | <b>100 Persen</b> | <b>8.056.721.708,00</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |        | <b>Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>         | <b>100 Persen</b> | <b>8.056.721.708,00</b> |                 |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik     |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan        | 1.999.920.000,00        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik     |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan        | 1.999.920.000,00        |                 |
|    | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor           |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 8 Laporan         | 2.203.599.800,00        | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor           |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 8 Laporan         | 2.203.599.800,00        |                 |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                       |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum                                          | 12 Laporan        | 3.853.201.908,00        | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                       |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum                                          | 12 Laporan        | 3.853.201.908,00        |                 |

| NO | Rancangan Awal RKP                                                                                                  |        |                                                                                                        |                   |                         | Hasil Analisa Kebutuhan                                                                                             |        |                                                                                                        |                   |                         | Catatan Penting |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
|    | Program/kegiatan                                                                                                    | lokasi | Indikator Kinerja                                                                                      | Target Capaian    | Pagu Indikatif          | Program/kegiatan                                                                                                    | lokasi | Indikator Kinerja                                                                                      | Target Capaian    | Pagu Indikatif          |                 |
|    |                                                                                                                     |        | Kantor yang Disediakan                                                                                 |                   |                         |                                                                                                                     |        | Kantor yang Disediakan                                                                                 |                   |                         |                 |
|    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        |        | <b>Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>        | <b>100 Persen</b> | <b>6.601.594.581,23</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        |        | <b>Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>        | <b>100 Persen</b> | <b>6.601.594.581,23</b> |                 |
|    | 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 | 6 Unit            | 439.696.800,00          | 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 | 6 Unit            | 439.696.800,00          |                 |
|    | 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 | <b>173 Unit</b>   | 3.027.418.400,00        | 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 | <b>173 Unit</b>   | 3.027.418.400,00        |                 |
|    | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  |        | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           | 310 Unit          | 50.000.000,00           | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  |        | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           | 310 Unit          | 50.000.000,00           |                 |
|    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 266 Unit          | 523.886.100,00          | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 266 Unit          | 523.886.100,00          |                 |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 8 Unit            | 1.203.830.998,71        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 8 Unit            | 1.203.830.998,71        |                 |

| NO | Rancangan Awal RKPD                                                                          |        |                                                                                                          |                   |                         | Hasil Analisa Kebutuhan                                                                      |        |                                                                                                          |                   |                         | Catatan Penting |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
|    | Program/kegiatan                                                                             | lokasi | Indikator Kinerja                                                                                        | Target Capaian    | Pagu Indikatif          | Program/kegiatan                                                                             | lokasi | Indikator Kinerja                                                                                        | Target Capaian    | Pagu Indikatif          |                 |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi           | 4 Unit            | 787.336.830,96          | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi           | 4 Unit            | 787.336.830,96          |                 |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 Unit            | 569.425.451,56          | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 Unit            | 569.425.451,56          |                 |
|    | <b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>           |        | <b>Persentase Capaian Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>    | <b>100 Persen</b> | <b>1.324.148.612,00</b> | <b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>           |        | <b>Persentase Capaian Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>    | <b>100 Persen</b> | <b>1.324.148.612,00</b> |                 |
|    | 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     | 800.472.612,00          | 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     | 800.472.612,00          |                 |
|    | 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 | 14 Paket          | 323.676.000,00          | 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 | 14 Paket          | 323.676.000,00          |                 |
|    | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan                                               |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan                                           | 2 Orang           | 200.000.000,00          | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan                                               |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan                                           | 2 Orang           | 200.000.000,00          |                 |

| NO | Rancangan Awal RKP                                    |        |                                                                         |                   |                         | Hasil Analisa Kebutuhan                               |        |                                                                         |                   |                         | Catatan Penting |
|----|-------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
|    | Program/kegiatan                                      | lokasi | Indikator Kinerja                                                       | Target Capaian    | Pagu Indikatif          | Program/kegiatan                                      | lokasi | Indikator Kinerja                                                       | Target Capaian    | Pagu Indikatif          |                 |
|    | Wakil Kepala Daerah                                   |        | Wakil Kepala Daerah                                                     |                   |                         | Wakil Kepala Daerah                                   |        | Wakil Kepala Daerah                                                     |                   |                         |                 |
|    | <b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>  |        | <b>Persentase Capaian Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b> | <b>100 Persen</b> | <b>5.122.630.000,00</b> | <b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>  |        | <b>Persentase Capaian Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b> | <b>100 Persen</b> | <b>5.122.630.000,00</b> |                 |
|    | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah       |        | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan       | 2 Paket           | 1.648.400.000,00        | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah       |        | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan       | 2 Paket           | 1.648.400.000,00        |                 |
|    | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah |        | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 2 Paket           | 891.740.000,00          | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah |        | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 2 Paket           | 891.740.000,00          |                 |
|    | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah  |        | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan  | 3 Paket           | 2.582.490.000,00        | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah  |        | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan  | 3 Paket           | 2.582.490.000,00        |                 |
|    | <b>Penataan Organisasi</b>                            |        | <b>Persentase Capaian Penataan Organisasi</b>                           | <b>100 Persen</b> | <b>572.027.539,67</b>   | <b>Penataan Organisasi</b>                            |        | <b>Persentase Capaian Penataan Organisasi</b>                           | <b>100 Persen</b> | <b>572.027.539,67</b>   |                 |
|    | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan          |        | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan             | 1 Dokumen         | 77.490.973,65           | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan          |        | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan             | 1 Dokumen         | 77.490.973,65           |                 |
|    | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana          |        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik                        | 2 Laporan         | 180.345.112,55          | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana          |        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik                        | 2 Laporan         | 180.345.112,55          |                 |

| NO | Rancangan Awal RKPD                                 |        |                                                                        |                   |                         | Hasil Analisa Kebutuhan                             |        |                                                                        |                   |                         | Catatan Penting |
|----|-----------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
|    | Program/kegiatan                                    | lokasi | Indikator Kinerja                                                      | Target Capaian    | Pagu Indikatif          | Program/kegiatan                                    | lokasi | Indikator Kinerja                                                      | Target Capaian    | Pagu Indikatif          |                 |
|    |                                                     |        | dan Tata Laksana                                                       |                   |                         |                                                     |        | dan Tata Laksana                                                       |                   |                         |                 |
|    | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi         |        | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi             | 1 Dokumen         | 314.191.453,47          | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi         |        | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi             | 1 Dokumen         | 314.191.453,47          |                 |
|    | <b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b> |        | <b>Persentase Capaian Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b> | <b>100 Persen</b> | <b>1.892.751.051,76</b> | <b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b> |        | <b>Persentase Capaian Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b> | <b>100 Persen</b> | <b>1.892.751.051,76</b> |                 |
|    | Fasilitasi Keprotokolan                             |        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan                           | 480 Laporan       | 975.487.953,61          | Fasilitasi Keprotokolan                             |        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan                           | 480 Laporan       | 975.487.953,61          |                 |
|    | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                      |        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                    | 480 Laporan       | 357.100.269,75          | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                      |        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                    | 480 Laporan       | 357.100.269,75          |                 |
|    | Pendokumentasian Tugas Pimpinan                     |        | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan                         | 480 Laporan       | 560.162.828,40          | Pendokumentasian Tugas Pimpinan                     |        | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan                         | 480 Laporan       | 560.162.828,40          |                 |
| II | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT       |        |                                                                        |                   | 55.210.482.407,48       | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT       |        |                                                                        |                   | 55.210.482.407,48       |                 |
|    | <b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>               |        | <b>Persentase Capaian Administrasi Tata Pemerintahan</b>               | <b>100 Persen</b> | <b>2.798.617.194,42</b> | <b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>               |        | <b>Persentase Capaian Administrasi Tata Pemerintahan</b>               | <b>100 Persen</b> | <b>2.798.617.194,42</b> |                 |
|    | Penataan Administrasi Pemerintahan                  |        | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan                | 14 Dokumen        | 1.208.271.440,00        | Penataan Administrasi Pemerintahan                  |        | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan                | 14 Dokumen        | 1.208.271.440,00        |                 |

| NO | Rancangan Awal RKPD                                                               |        |                                                                                                                                                  |                   |                          | Hasil Analisa Kebutuhan                                                           |        |                                                                                                                                                  |                   |                          | Catatan Penting |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
|    | Program/kegiatan                                                                  | lokasi | Indikator Kinerja                                                                                                                                | Target Capaian    | Pagu Indikatif           | Program/kegiatan                                                                  | lokasi | Indikator Kinerja                                                                                                                                | Target Capaian    | Pagu Indikatif           |                 |
|    | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                              |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                                                                        | 11 Dokumen        | 609.166.947,40           | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                              |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                                                                        | 11 Dokumen        | 609.166.947,40           |                 |
|    | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                             |        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                                                       | 4 Dokumen         | 981.178.807,02           | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                             |        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                                                       | 4 Dokumen         | 981.178.807,02           |                 |
|    | <b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>                                               |        | <b>Persentase Capaian Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>                                                                                           | <b>100 Persen</b> | <b>50.126.722.947,05</b> | <b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>                                               |        | <b>Persentase Capaian Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>                                                                                           | <b>100 Persen</b> | <b>50.126.722.947,05</b> |                 |
|    | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                                |        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                                                                          | 25 Dokumen        | 11.503.040.960,00        | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                                |        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                                                                          | 25 Dokumen        | 11.503.040.960,00        |                 |
|    | <b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>                                 |        | <b>Persentase Capaian Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>                                                                             | <b>100 Persen</b> | <b>33.523.976.133,91</b> | <b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>                                 |        | <b>Persentase Capaian Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>                                                                             | <b>100 Persen</b> | <b>33.523.976.133,91</b> |                 |
|    | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                      |        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                                                                | 160 Dokumen       | 5.099.705.853,14         | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                      |        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                                                                | 160 Dokumen       | 5.099.705.853,14         |                 |
|    | 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, | 1 Dokumen         | 1.999.773.640,01         | 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, | 1 Dokumen         | 1.999.773.640,01         |                 |

| NO | Rancangan Awal RKP                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                       | Hasil Analisa Kebutuhan                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                       | Catatan Penting |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
|    | Program/kegiatan                                                                      | lokasi | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian    | Pagu Indikatif        | Program/kegiatan                                                                      | lokasi | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian    | Pagu Indikatif        |                 |
|    |                                                                                       |        | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB                                                               |                   |                       |                                                                                       |        | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB                                                               |                   |                       |                 |
|    | 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 | 10 Dokumen        | 752.525.543,19        | 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 | 10 Dokumen        | 752.525.543,19        |                 |
|    | <b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>                                                |        | <b>Persentase Capaian Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>                                                                                                                                                                  | <b>100 Persen</b> | <b>740.110.093,62</b> | <b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>                                                |        | <b>Persentase Capaian Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>                                                                                                                                                                  | <b>100 Persen</b> | <b>740.110.093,62</b> |                 |
|    | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                                             |        | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun                                                                                                                                                                                    | 180 Dokumen       | 507.138.003,20        | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                                             |        | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun                                                                                                                                                                                    | 180 Dokumen       | 507.138.003,20        |                 |

| NO  | Rancangan Awal RKPD                                                                   |        |                                                                                                            |                   |                       | Hasil Analisa Kebutuhan                                                               |        |                                                                                                            |                   |                       | Catatan Penting |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
|     | Program/kegiatan                                                                      | lokasi | Indikator Kinerja                                                                                          | Target Capaian    | Pagu Indikatif        | Program/kegiatan                                                                      | lokasi | Indikator Kinerja                                                                                          | Target Capaian    | Pagu Indikatif        |                 |
|     | Fasilitasi Bantuan Hukum                                                              |        | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum                                                      | 22 Kasus          | 285.368.626,00        | Fasilitasi Bantuan Hukum                                                              |        | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum                                                      | 22 Kasus          | 285.368.626,00        |                 |
|     | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum                         |        | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi                                     | 1200 Dokumen      | 285.368.626,00        | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum                         |        | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi                                     | 1200 Dokumen      | 285.368.626,00        |                 |
| III | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                  |        |                                                                                                            |                   | 2.190.630.911,03      | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                  |        |                                                                                                            |                   | 2.190.630.911,03      |                 |
|     | <b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>                                             |        | <b>Persentase Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>                                               | <b>100 Persen</b> | <b>724.139.489,08</b> | <b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>                                             |        | <b>Persentase Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>                                               | <b>100 Persen</b> | <b>724.139.489,08</b> |                 |
|     | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 2 Dokumen         | 430.688.442,49        | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 2 Dokumen         | 430.688.442,49        |                 |
|     | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                              |        | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                              | 2 Laporan         | 111.919.479,76        | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                              |        | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                              | 2 Laporan         | 111.919.479,76        |                 |
|     | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                        |        | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                        | 2 Dokumen         | 181.531.566,83        | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                        |        | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                        | 2 Dokumen         | 181.531.566,83        |                 |

| NO | Rancangan Awal RKPD                                        |        |                                                                                 |                   |                           | Hasil Analisa Kebutuhan                                    |        |                                                                                 |                   |                           | Catatan Penting |
|----|------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|
|    | Program/kegiatan                                           | lokasi | Indikator Kinerja                                                               | Target Capaian    | Pagu Indikatif            | Program/kegiatan                                           | lokasi | Indikator Kinerja                                                               | Target Capaian    | Pagu Indikatif            |                 |
|    | <b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>                |        | <b>Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>                  | <b>100 Persen</b> | <b>19.916.623,67</b>      | <b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>                |        | <b>Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>                  | <b>100 Persen</b> | <b>19.916.623,67</b>      |                 |
|    | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan |        | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 1 Laporan         | 19.916.623,67             | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan |        | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 1 Laporan         | 19.916.623,67             |                 |
|    | <b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>               |        | <b>Persentase Capaian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>                 | <b>100 Persen</b> | <b>1.446.574.798,28</b>   | <b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>               |        | <b>Persentase Capaian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>                 | <b>100 Persen</b> | <b>1.446.574.798,28</b>   |                 |
|    | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                      |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                      | 4 Dokumen         | 363.160.159,50            | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                      |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                      | 4 Dokumen         | 363.160.159,50            |                 |
|    | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik            |        | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik                        | 4 Dokumen         | 670.606.638,78            | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik            |        | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik                        | 4 Dokumen         | 670.606.638,78            |                 |
|    | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa           |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa    | 30 Orang          | 412.808.000,00            | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa           |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa    | 30 Orang          | 412.808.000,00            |                 |
|    | <b>JUMLAH</b>                                              |        |                                                                                 |                   | <b>138.077.507.977,26</b> | <b>JUMLAH</b>                                              |        |                                                                                 |                   | <b>138.077.507.977,26</b> |                 |

Sumber data: Aplikasi sipd.ri (Data Diolah kembali).

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel T-C. 32  
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan  
pada Anggaran Perubahan Tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | BESARAN/ VOLUME | CATATAN |
|----|-------------------|--------|-------------------|-----------------|---------|
|    |                   |        |                   |                 |         |
|    |                   |        |                   |                 |         |
|    |                   |        |                   |                 |         |
|    | <b>N I H I L</b>  |        |                   |                 |         |
|    |                   |        |                   |                 |         |
|    |                   |        |                   |                 |         |
|    |                   |        |                   |                 |         |
|    |                   |        |                   |                 |         |
|    |                   |        |                   |                 |         |
|    |                   |        |                   |                 |         |
|    |                   |        |                   |                 |         |
|    |                   |        |                   |                 |         |
|    |                   |        |                   |                 |         |

*Sumber data: Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut*

### BAB III

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

### 3.3 . Program dan Kegiatan

**Tabel T-C. 33**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2025**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2026**  
**Kabupaten Tanah Laut**

| KODE |    |    |      |      | URUSAN/ BIDANG<br>URUSAN PEMERINTAH<br>DAERAH DAN<br>PROGRAM KEGIATAN     | INDIKATOR KINERJA<br>PROGRAM<br>KEGIATAN                                                       | RENCANA TAHUN 2025                                              |                              |                                      |                                                           | CATATAN<br>PENTING | PERKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                                      |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|      |    |    |      |      |                                                                           |                                                                                                | LOKASI                                                          | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA | KEBUTUHAN<br>DANA/ PAGU<br>INDIKATIF | SUMBER<br>DANA                                            |                    | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA         | KEBUTUHAN<br>DANA/ PAGU<br>INDIKATIF |
| 1    |    |    |      |      | 2                                                                         | 3                                                                                              | 4                                                               | 5                            | 6                                    | 7                                                         | 8                  | 9                                    | 10                                   |
|      |    |    |      |      | SEKRETARIAT DAERAH                                                        |                                                                                                |                                                                 |                              | 138.077.507.977,26                   |                                                           |                    |                                      | 121.507.623.859,36                   |
| 4    | 01 | 01 |      |      | PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA   |                                                                                                |                                                                 |                              | 80.676.394.658,75                    |                                                           |                    |                                      | 58.501.849.965,03                    |
| 4    | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | Persentase Capaian<br>Perencanaan,<br>Penganggaran dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah |                                                                 | 100 Persen                   | 45.986.574,48                        |                                                           |                    | 100 Persen                           | 48.048.875,70                        |
| 4    | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                     | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                              | Kab. Tanah<br>Laut,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | 7 Dokumen                    | 28.155.027,68                        | Sisa lebih<br>perhitungan<br>anggaran tahun<br>sebelumnya |                    | 7 Dokumen                            | 32.887.968,00                        |
| 4    | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                         | Kab. Tanah<br>Laut,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | 3 Laporan                    | 17.831.546,80                        | Sisa lebih<br>perhitungan<br>anggaran tahun<br>sebelumnya |                    | 3 Laporan                            | 15.160.907,70                        |

| KODE |    |    |      |      | URUSAN/ BIDANG<br>URUSAN PEMERINTAH<br>DAERAH DAN<br>PROGRAM KEGIATAN     | INDIKATOR KINERJA<br>PROGRAM<br>KEGIATAN                                     | RENCANA TAHUN 2025                                              |                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | CATATAN<br>PENTING | PERKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                                      |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|      |    |    |      |      |                                                                           |                                                                              | LOKASI                                                          | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA | KEBUTUHAN<br>DANA/ PAGU<br>INDIKATIF | SUMBER<br>DANA                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA         | KEBUTUHAN<br>DANA/ PAGU<br>INDIKATIF |
| 4    | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                 | Persentase Capaian<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah           |                                                                 | 100 Persen                   | 27.850.834.084,52                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 100 Persen                           | 30.090.492.320,00                    |
| 4    | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                      | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan<br>ASN                   | Kab. Tanah<br>Laut,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | 118<br>Orang/bulan           | 27.823.837.108,00                    | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) SISA<br>LEBIH<br>PERHITUNGAN<br>ANGGARAN<br>TAHUN<br>SEBELUMNYA<br>DANA<br>ALOKASI<br>UMUM (DAU)<br>DAU<br>TAMBAHAN<br>DUKUNGAN<br>PENDANAAN<br>ATAS<br>KEBIJAKAN<br>PENGAJIAN<br>PEGAWAI<br>PEMERINTAH<br>DENGAN<br>PERJANJIAN<br>KERJA |                    | 152<br>Orang/bulan                   | 30.062.250.000,00                    |
| 4    | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD | Kab. Tanah<br>Laut,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | 5 Dokumen                    | 26.996.976,52                        | Sisa lebih<br>perhitungan<br>anggaran tahun<br>sebelumnya                                                                                                                                                                                                                   |                    | 5 Dokumen                            | 28.242.320,00                        |
| 4    | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi<br>Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                           | Persentase Capaian<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat Daerah        |                                                                 | 100 Persen                   | 318.569.375,00                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 100 Persen                           | 1.348.330.000,00                     |
| 4    | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapannya              | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan                 | Kab. Tanah<br>Laut,<br>Semua                                    | 0 Paket                      | 83.319.375,00                        | Sisa lebih<br>perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 115 Paket                            | 3.330.000,00                         |

| KODE |    |    |      |      | URUSAN/ BIDANG<br>URUSAN PEMERINTAH<br>DAERAH DAN<br>PROGRAM KEGIATAN     | INDIKATOR KINERJA<br>PROGRAM<br>KEGIATAN                                                            | RENCANA TAHUN 2025                                              |                              |                                      |                                                           | CATATAN<br>PENTING | PERKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                                      |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|      |    |    |      |      |                                                                           |                                                                                                     | LOKASI                                                          | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA | KEBUTUHAN<br>DANA/ PAGU<br>INDIKATIF | SUMBER<br>DANA                                            |                    | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA         | KEBUTUHAN<br>DANA/ PAGU<br>INDIKATIF |
|      |    |    |      |      |                                                                           |                                                                                                     | Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa                                 |                              |                                      | anggaran tahun<br>sebelumnya                              |                    |                                      |                                      |
| 4    | 01 | 01 | 2.05 | 0007 | Pemulangan Pegawai<br>yang Meninggal dalam<br>Melaksanakan Tugas          | Jumlah Laporan Hasil<br>Pemulangan Pegawai<br>yang<br>Meninggal dalam<br>Melaksanakan Tugas         | Kab. Tanah<br>Laut,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | 1 Laporan                    | 50.000.000,00                        | Sisa lebih<br>perhitungan<br>anggaran tahun<br>sebelumnya |                    | 1 Laporan                            | 100.000.000,00                       |
| 4    | 01 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan<br>Pegawai Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi       | Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi yang<br>Mengikuti Pendidikan<br>dan Pelatihan     | Kab. Tanah<br>Laut,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | 113 Orang                    | 50.000.000,00                        | Sisa lebih<br>perhitungan<br>anggaran tahun<br>sebelumnya |                    | 113 Orang                            | 396.000.000,00                       |
| 4    | 01 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan          | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Bimbingan<br>Teknis Implementasi<br>Peraturan Perundang-<br>Undangan | Kab. Tanah<br>Laut,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | 2 Orang                      | 135.250.000,00                       | Sisa lebih<br>perhitungan<br>anggaran tahun<br>sebelumnya |                    | 2 Orang                              | 849.000.000,00                       |
| 4    | 01 | 01 | 2.06 |      | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                             | <b>Persentase Capaian<br/>Administrasi Umum<br/>Perangkat<br/>Daerah</b>                            |                                                                 | <b>100 Persen</b>            | <b>4.631.730.515,44</b>              |                                                           |                    | <b>100 Persen</b>                    | <b>6.460.290.552,39</b>              |
| 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan      | Kab. Tanah<br>Laut,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | 1 Paket                      | 224.998.653,15                       | Sisa lebih<br>perhitungan<br>anggaran tahun<br>sebelumnya |                    | 1 Paket                              | 74.999.003,70                        |
| 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan Kantor                           | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan                             | Kab. Tanah<br>Laut,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | 7 Paket                      | 366.063.576,02                       | Sisa lebih<br>perhitungan<br>anggaran tahun<br>sebelumnya |                    | 7 Paket                              | 200.003.275,50                       |
| 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan<br>Rumah Tangga                                      | Jumlah Paket<br>Peralatan Rumah                                                                     | Kab. Tanah<br>Laut,<br>Semua                                    | 1 Paket                      | 249.972.690,95                       | Sisa lebih<br>perhitungan                                 |                    | 1 Paket                              | 99.992.568,45                        |

| KODE |    |    |      |      | URUSAN/ BIDANG<br>URUSAN PEMERINTAH<br>DAERAH DAN<br>PROGRAM KEGIATAN               | INDIKATOR KINERJA<br>PROGRAM<br>KEGIATAN                                                                   | RENCANA TAHUN 2025                                              |                              |                                      |                                                           | CATATAN<br>PENTING | PERKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                                      |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                     |                                                                                                            | LOKASI                                                          | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA | KEBUTUHAN<br>DANA/ PAGU<br>INDIKATIF | SUMBER<br>DANA                                            |                    | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA         | KEBUTUHAN<br>DANA/ PAGU<br>INDIKATIF |
|      |    |    |      |      |                                                                                     | Tangga yang<br>Disediakan                                                                                  | Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa                                 |                              |                                      | anggaran tahun<br>sebelumnya                              |                    |                                      |                                      |
| 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                                     | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan<br>yang Disediakan                                       | Kab. Tanah<br>Laut,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | 2 Paket                      | 149.213.095,32                       | Sisa lebih<br>perhitungan<br>anggaran tahun<br>sebelumnya |                    | 2 Paket                              | 100.010.704,74                       |
| 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-undangan                      | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan Perundang-<br>Undangan yang<br>Disediakan                  | Kab. Tanah<br>Laut,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | 1 Dokumen                    | 49.200.000,00                        | Sisa lebih<br>perhitungan<br>anggaran tahun<br>sebelumnya |                    | 1 Dokumen                            | 60.000.000,00                        |
| 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0007 | Penyediaan<br>Bahan/Material                                                        | Jumlah Paket<br>Bahan/Material yang<br>Disediakan                                                          | Kab. Tanah<br>Laut,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | 4 Paket                      | 108.502.500,00                       | Sisa lebih<br>perhitungan<br>anggaran tahun<br>sebelumnya |                    | 5 Paket                              | 48.285.000,00                        |
| 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu                                                        | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu                                                             | Kab. Tanah<br>Laut,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | 2 Laporan                    | 25.380.000,00                        | Sisa lebih<br>perhitungan<br>anggaran tahun<br>sebelumnya |                    | 2 Laporan                            | 27.000.000,00                        |
| 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                          | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD                               | Kab. Tanah<br>Laut,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | 250 Laporan                  | 3.458.400.000,00                     | Sisa lebih<br>perhitungan<br>anggaran tahun<br>sebelumnya |                    | 250 Laporan                          | 5.850.000.000,00                     |
| 4    | 01 | 01 | 2.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik<br/>Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintah<br/>Daerah</b> | <b>Persentase Capaian<br/>Pengadaan Barang<br/>Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintah Daerah</b> |                                                                 | <b>100 Persen</b>            | <b>24.259.400.616,65</b>             |                                                           |                    | <b>100 Persen</b>                    | <b>3.442.286.736,63</b>              |



| KODE |    |    |      |      | URUSAN/ BIDANG<br>URUSAN PEMERINTAH<br>DAERAH DAN<br>PROGRAM KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA<br>PROGRAM<br>KEGIATAN                                             | RENCANA TAHUN 2025                               |                              |                                      |                                                                        | CATATAN<br>PENTING | PERKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                                      |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|      |    |    |      |      |                                                                       |                                                                                      | LOKASI                                           | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA | KEBUTUHAN<br>DANA/ PAGU<br>INDIKATIF | SUMBER<br>DANA                                                         |                    | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA         | KEBUTUHAN<br>DANA/ PAGU<br>INDIKATIF |
| 4    | 01 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan     | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan  | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Unit                       | 4.611.717.000,00                     | DANA BAGI HASIL (DBH)                                                  |                    | 2 Unit                               | 1.739.370.000,00                     |
| 4    | 01 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                   | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3 Unit                       | 12.421.238.512,26                    | DANA BAGI HASIL (DBH)                                                  |                    | 2 Unit                               | 384.060.000,00                       |
| 4    | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                       | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                   | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10 Unit                      | 1.891.218.542,38                     | DANA BAGI HASIL (DBH)                                                  |                    | 10 Unit                              | 349.445.191,68                       |
| 4    | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                              | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30 Unit                      | 4.984.435.630,57                     | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) |                    | 30 Unit                              | 860.248.301,70                       |
| 4    | 01 | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                         | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                      | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Unit                       | 350.790.931,44                       | DANA BAGI HASIL (DBH)                                                  |                    | 1 Unit                               | 0,00                                 |
| 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 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Unit                       | 0,00                                 | DANA BAGI HASIL (DBH)                                                  |                    | 1 Unit                               | 109.163.243,25                       |
| 4    | 01 | 01 | 2.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>           | <b>Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang</b>                                  |                                                  | <b>100 Persen</b>            | <b>8.056.721.708,00</b>              |                                                                        |                    | <b>100 Persen</b>                    | <b>3.997.393.000,00</b>              |



| KODE |    |    |      |      | URUSAN/ BIDANG<br>URUSAN PEMERINTAH<br>DAERAH DAN<br>PROGRAM KEGIATAN                                               | INDIKATOR KINERJA<br>PROGRAM<br>KEGIATAN                                                               | RENCANA TAHUN 2025                               |                              |                                      |                                                                        | CATATAN<br>PENTING | PERKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                                      |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        | LOKASI                                           | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA | KEBUTUHAN<br>DANA/ PAGU<br>INDIKATIF | SUMBER<br>DANA                                                         |                    | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA         | KEBUTUHAN<br>DANA/ PAGU<br>INDIKATIF |
|      |    |    |      |      |                                                                                                                     | <b>Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                      |                                                  |                              |                                      |                                                                        |                    |                                      |                                      |
| 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                 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan                   | 1.999.920.000,00                     | Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya                       |                    | 12 Laporan                           | 2.172.400.000,00                     |
| 4    | 01 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8 Laporan                    | 2.203.599.800,00                     | Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya                       |                    | 8 Laporan                            | 672.993.000,00                       |
| 4    | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan                   | 3.853.201.908,00                     | Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya                       |                    | 12 Laporan                           | 1.152.000.000,00                     |
| 4    | 01 | 01 | 2.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>        |                                                  | <b>100 Persen</b>            | <b>6.601.594.581,23</b>              |                                                                        |                    | <b>100 Persen</b>                    | <b>3.686.056.294,78</b>              |
| 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 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6 Unit                       | 439.696.800,00                       | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) |                    | 6 Unit                               | 392.500.300,00                       |
| 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 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 173 Unit                     | 3.027.418.400,00                     | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) |                    | 143 Unit                             | 2.436.041.670,00                     |

| KODE |    |    |      |      | URUSAN/ BIDANG<br>URUSAN PEMERINTAH<br>DAERAH DAN<br>PROGRAM KEGIATAN                        | INDIKATOR KINERJA<br>PROGRAM<br>KEGIATAN                                                                 | RENCANA TAHUN 2025                                     |                              |                                      |                                                                        | CATATAN<br>PENTING | PERKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                                      |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                              |                                                                                                          | LOKASI                                                 | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA | KEBUTUHAN<br>DANA/ PAGU<br>INDIKATIF | SUMBER<br>DANA                                                         |                    | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA         | KEBUTUHAN<br>DANA/ PAGU<br>INDIKATIF |
| 4    | 01 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                           | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                             | Kab. Tanah Laut,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 310 Unit                     | 50.000.000,00                        | DANA BAGI HASIL (DBH)                                                  |                    | 43 Unit                              | 50.000.000,00                        |
| 4    | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                       | Kab. Tanah Laut,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 266 Unit                     | 523.886.100,00                       | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) |                    | 482 Unit                             | 322.000.000,00                       |
| 4    | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | Kab. Tanah Laut,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 6 Unit                       | 1.203.830.998,71                     | DANA BAGI HASIL (DBH)                                                  |                    | 7 Unit                               | 199.853.418,97                       |
| 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           | Kab. Tanah Laut,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 4 Unit                       | 787.336.830,96                       | DANA BAGI HASIL (DBH)                                                  |                    | 7 Unit                               | 199.990.351,01                       |
| 4    | 01 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kab. Tanah Laut,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 6 Unit                       | 569.425.451,56                       | DANA BAGI HASIL (DBH)                                                  |                    | 7 Unit                               | 85.670.554,80                        |
| 4    | 01 | 01 | 2.11 |      | <b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>           | <b>Persentase Capaian Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>    |                                                        | <b>100 Persen</b>            | <b>1.324.148.612,00</b>              |                                                                        |                    | <b>100 Persen</b>                    | <b>1.198.370.612,00</b>              |
| 4    | 01 | 01 | 2.11 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala                                                         | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala                                                     | Kab. Tanah Laut,<br>Semua                              | 2<br>Orang/Bulan             | 800.472.612,00                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                           |                    | 2<br>Orang/Bulan                     | 801.012.612,00                       |

| KODE |    |    |      |      | URUSAN/ BIDANG<br>URUSAN PEMERINTAH<br>DAERAH DAN<br>PROGRAM KEGIATAN                  | INDIKATOR KINERJA<br>PROGRAM<br>KEGIATAN                                                                 | RENCANA TAHUN 2025                               |                              |                                      |                                                                                                       | CATATAN<br>PENTING | PERKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                                      |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                        |                                                                                                          | LOKASI                                           | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA | KEBUTUHAN<br>DANA/ PAGU<br>INDIKATIF | SUMBER<br>DANA                                                                                        |                    | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA         | KEBUTUHAN<br>DANA/ PAGU<br>INDIKATIF |
|      |    |    |      |      | Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                         | Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                                           | Kecamatan, Semua Kel/Desa                        |                              |                                      | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA                                                      |                    |                                      |                                      |
| 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 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14 Paket                     | 323.676.000,00                       | Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya                                                      |                    | 14 Paket                             | 197.358.000,00                       |
| 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                       | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Orang                      | 200.000.000,00                       | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN |                    | 2 Orang                              | 200.000.000,00                       |
| 4    | 01 | 01 | 2.12 |      | <b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>                                   | <b>Persentase Capaian Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>                                  |                                                  | <b>100 Persen</b>            | <b>5.122.630.000,00</b>              |                                                                                                       |                    | <b>100 Persen</b>                    | <b>5.845.005.000,00</b>              |
| 4    | 01 | 01 | 2.12 | 0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                        | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan                                        | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Paket                      | 1.648.400.000,00                     | Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya                                                      |                    | 2 Paket                              | 1.980.000.000,00                     |
| 4    | 01 | 01 | 2.12 | 0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                  | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan                                  | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Paket                      | 891.740.000,00                       | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA                                                      |                    | 2 Paket                              | 1.073.760.000,00                     |

| KODE |    |    |      |      | URUSAN/ BIDANG<br>URUSAN PEMERINTAH<br>DAERAH DAN<br>PROGRAM KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA<br>PROGRAM<br>KEGIATAN                               | RENCANA TAHUN 2025                                     |                              |                                      |                                                                        | CATATAN<br>PENTING | PERKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                                      |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|      |    |    |      |      |                                                                       |                                                                        | LOKASI                                                 | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA | KEBUTUHAN<br>DANA/ PAGU<br>INDIKATIF | SUMBER<br>DANA                                                         |                    | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA         | KEBUTUHAN<br>DANA/ PAGU<br>INDIKATIF |
| 4    | 01 | 01 | 2.12 | 0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                  | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | Kab. Tanah Laut,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 3 Paket                      | 2.582.490.000,00                     | Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya                       |                    | 3 Paket                              | 2.791.245.000,00                     |
| 4    | 01 | 01 | 2.13 |      | <b>Penataan Organisasi</b>                                            | <b>Persentase Capaian Penataan Organisasi</b>                          |                                                        | <b>100 Persen</b>            | <b>572.027.539,67</b>                |                                                                        |                    | <b>100 Persen</b>                    | <b>785.577.109,33</b>                |
| 4    | 01 | 01 | 2.13 | 0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                          | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan            | Kab. Tanah Laut,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1 Dokumen                    | 77.490.973,65                        | Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya                       |                    | 1 Dokumen                            | 200.404.476,92                       |
| 4    | 01 | 01 | 2.13 | 0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                          | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana      | Kab. Tanah Laut,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2 Laporan                    | 180.345.112,55                       | Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya                       |                    | 2 Laporan                            | 264.573.663,89                       |
| 4    | 01 | 01 | 2.13 | 0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                           | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi             | Kab. Tanah Laut,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1 Dokumen                    | 314.191.453,47                       | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) |                    | 1 Dokumen                            | 320.598.968,52                       |
| 4    | 01 | 01 | 2.14 |      | <b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>                   | <b>Persentase Capaian Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b> |                                                        | <b>100 Persen</b>            | <b>1.892.751.051,76</b>              |                                                                        |                    | <b>100 Persen</b>                    | <b>1.599.999.464,20</b>              |
| 4    | 01 | 01 | 2.14 | 0001 | Fasilitasi Keprotokolan                                               | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan                           | Kab. Tanah Laut,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 480 Laporan                  | 975.487.953,61                       | Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya                       |                    | 480 Laporan                          | 599.999.866,90                       |
| 4    | 01 | 01 | 2.14 | 0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                    | Kab. Tanah Laut,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 480 Laporan                  | 357.100.269,75                       | Sisa lebih perhitungan                                                 |                    | 480 Laporan                          | 499.999.630,00                       |

| KODE |    |    |      |      | URUSAN/ BIDANG<br>URUSAN PEMERINTAH<br>DAERAH DAN<br>PROGRAM KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA<br>PROGRAM<br>KEGIATAN                                         | RENCANA TAHUN 2025                                              |                              |                                      |                                                                                          | CATATAN<br>PENTING | PERKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                                      |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|      |    |    |      |      |                                                                       |                                                                                  | LOKASI                                                          | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA | KEBUTUHAN<br>DANA/ PAGU<br>INDIKATIF | SUMBER<br>DANA                                                                           |                    | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA         | KEBUTUHAN<br>DANA/ PAGU<br>INDIKATIF |
|      |    |    |      |      |                                                                       |                                                                                  | Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa                                 |                              |                                      | anggaran tahun<br>sebelumnya                                                             |                    |                                      |                                      |
| 4    | 01 | 01 | 2.14 | 0003 | Pendokumentasian Tugas<br>Pimpinan                                    | Jumlah Laporan<br>Pendokumentasian<br>Tugas<br>Pimpinan                          | Kab. Tanah<br>Laut,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | 480 Laporan                  | 560.162.828,40                       | SISA LEBIH<br>PERHITUNGAN<br>ANGGARAN<br>TAHUN<br>SEBELUMNYA<br>DANA BAGI<br>HASIL (DBH) |                    | 480 Laporan                          | 499.999.967,30                       |
| 4    | 01 | 02 |      |      | <b>PROGRAM<br/>PEMERINTAHAN DAN<br/>KESEJAHTERAAN<br/>RAKYAT</b>      |                                                                                  |                                                                 |                              | <b>55.210.482.407,48</b>             |                                                                                          |                    |                                      | <b>61.222.758.079,41</b>             |
| 4    | 01 | 02 | 2.01 |      | <b>Administrasi Tata<br/>Pemerintahan</b>                             | <b>Persentase Capaian<br/>Administrasi Tata<br/>Pemerintahan</b>                 |                                                                 | <b>100 Persen</b>            | <b>2.798.617.194,42</b>              |                                                                                          |                    | <b>100 Persen</b>                    | <b>1.265.658.804,83</b>              |
| 4    | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Penataan Administrasi<br>Pemerintahan                                 | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penataan Administrasi<br>Pemerintahan                    | Kab. Tanah<br>Laut,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | 14<br>Dokumen                | 1.208.271.440,00                     | Sisa lebih<br>perhitungan<br>anggaran tahun<br>sebelumnya                                |                    | 14<br>Dokumen                        | 341.531.524,40                       |
| 4    | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Pengelolaan Administrasi<br>Kewilayahan                               | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan<br>Administrasi<br>Kewilayahan               | Kab. Tanah<br>Laut,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | 11<br>Dokumen                | 609.166.947,40                       | Sisa lebih<br>perhitungan<br>anggaran tahun<br>sebelumnya                                |                    | 15<br>Dokumen                        | 614.429.200,00                       |
| 4    | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi Pelaksanaan<br>Otonomi Daerah                              | Jumlah Dokumen Hasil<br>Fasilitasi Pelaksanaan<br>Otonomi Daerah                 | Kab. Tanah<br>Laut,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | 4 Dokumen                    | 981.178.807,02                       | Sisa lebih<br>perhitungan<br>anggaran tahun<br>sebelumnya                                |                    | 3 Dokumen                            | 309.698.080,43                       |
| 4    | 01 | 02 | 2.02 |      | <b>Pelaksanaan Kebijakan<br/>Kesejahteraan Rakyat</b>                 | <b>Persentase Capaian<br/>Pelaksanaan<br/>Kebijakan<br/>Kesejahteraan Rakyat</b> | <b>Kab. Tanah<br/>Laut,<br/>Semua<br/>Kecamatan,</b>            | <b>1 Dokumen</b>             | <b>50.126.722.947,05</b>             |                                                                                          |                    | <b>100 Persen</b>                    | <b>57.620.867.298,00</b>             |

| KODE |    |    |      |      | URUSAN/ BIDANG<br>URUSAN PEMERINTAH<br>DAERAH DAN<br>PROGRAM KEGIATAN                             | INDIKATOR KINERJA<br>PROGRAM<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RENCANA TAHUN 2025                                              |                              |                                      |                                                                                          | CATATAN<br>PENTING | PERKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                                      |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LOKASI                                                          | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA | KEBUTUHAN<br>DANA/ PAGU<br>INDIKATIF | SUMBER<br>DANA                                                                           |                    | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA         | KEBUTUHAN<br>DANA/ PAGU<br>INDIKATIF |
|      |    |    |      |      |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Semua<br>Kel/Desa                                               |                              |                                      |                                                                                          |                    |                                      |                                      |
| 4    | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Pengelolaan<br>Bina Mental Spiritual                                                   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Fasilitasi Pengelolaan<br>Bina<br>Mental Spiritual                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kab. Tanah<br>Laut,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | 160<br>Dokumen               | 11.503.040.960,00                    | SISA LEBIH<br>PERHITUNGAN<br>ANGGARAN<br>TAHUN<br>SEBELUMNYA<br>DANA BAGI<br>HASIL (DBH) |                    | 149<br>Dokumen                       | 11.584.059.000,00                    |
| 4    | 01 | 02 | 2.02 | 0002 | Pelaksanaan Kebijakan,<br>Evaluasi, dan Capaian<br>Kinerja Terkait<br>Kesejahteraan Sosial        | Jumlah Dokumen Hasil<br>Kebijakan, Evaluasi,<br>dan Capaian Kinerja<br>Terkait Kesejahteraan<br>Sosial yang Meliputi<br>Urusan Sosial,<br>Transmigrasi,<br>Kesehatan,<br>Pemberdayaan<br>Perempuan dan<br>Perlindungan Anak,<br>Administrasi<br>Kependudukan Dan<br>Pencatatan Sipil,<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat dan Desa,<br>Pengendalian<br>Penduduk dan KB |                                                                 | 1 Dokumen                    | 33.523.976.133,91                    | Sisa lebih<br>perhitungan<br>anggaran tahun<br>sebelumnya                                |                    | 1 Dokumen                            | 39.039.348.400,00                    |
| 4    | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan,<br>Evaluasi, dan Capaian<br>Kinerja Terkait<br>Kesejahteraan<br>Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil<br>Kebijakan, Evaluasi,<br>dan Capaian Kinerja<br>Terkait Kesejahteraan<br>Masyarakat yang<br>Meliputi Urusan<br>Kepemudaan dan<br>Olahraga, Pariwisata,<br>Pendidikan,<br>Kebudayaan,<br>Perpustakaan,<br>Kearsipan, Trantibum<br>Linmas                                                                                                   | Kab. Tanah<br>Laut,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | 10<br>Dokumen                | 5.099.705.853,14                     | Sisa lebih<br>perhitungan<br>anggaran tahun<br>sebelumnya                                |                    | 11<br>Dokumen                        | 6.997.459.898,00                     |
| 4    | 01 | 02 | 2.03 |      | Fasilitasi dan<br>Koordinasi Hukum                                                                | Persentase Capaian<br>Fasilitasi dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kab. Tanah<br>Laut,<br>Semua                                    | 100 Persen                   | 1.999.773.640,01                     |                                                                                          |                    | 22 Kasus                             | 2.067.707.976,58                     |

| KODE |    |    |      |      | URUSAN/ BIDANG<br>URUSAN PEMERINTAH<br>DAERAH DAN<br>PROGRAM KEGIATAN                          | INDIKATOR KINERJA<br>PROGRAM<br>KEGIATAN                                                     | RENCANA TAHUN 2025                                              |                              |                                      |                                                              | CATATAN<br>PENTING | PERKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                                      |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                |                                                                                              | LOKASI                                                          | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA | KEBUTUHAN<br>DANA/ PAGU<br>INDIKATIF | SUMBER<br>DANA                                               |                    | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA         | KEBUTUHAN<br>DANA/ PAGU<br>INDIKATIF |
|      |    |    |      |      |                                                                                                | Koordinasi<br>Hukum                                                                          | Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa                                 |                              |                                      |                                                              |                    |                                      |                                      |
| 4    | 01 | 02 | 2.03 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan<br>Produk Hukum Daerah                                                   | Jumlah Produk Hukum<br>Daerah yang Disusun                                                   | Kab. Tanah<br>Laut,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | 180<br>Dokumen               | 752.525.543,19                       | SISA LEBIH<br>PERHITUNGAN<br>ANGGARAN<br>TAHUN<br>SEBELUMNYA |                    | 180<br>Dokumen                       | 758.599.331,06                       |
| 4    | 01 | 02 | 2.03 | 0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum                                                                       | Jumlah Kasus yang<br>Mendapatkan Fasilitasi<br>Bantuan Hukum                                 |                                                                 | 22 Kasus                     | 740.110.093,62                       | SISA LEBIH<br>PERHITUNGAN<br>ANGGARAN<br>TAHUN<br>SEBELUMNYA |                    | 12 Kasus                             | 797.979.308,31                       |
| 4    | 01 | 02 | 2.03 | 0003 | Pendokumentasian<br>Produk Hukum<br>dan Pengelolaan Informasi<br>Hukum                         | Jumlah Produk Hukum<br>dan Pengelolaan<br>Informasi<br>Hukum yang<br>Didokumentasi           | Kab. Tanah<br>Laut,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | 1200<br>Dokumen              | 507.138.003,20                       | SISA LEBIH<br>PERHITUNGAN<br>ANGGARAN<br>TAHUN<br>SEBELUMNYA |                    | 1200<br>Dokumen                      | 511.129.337,21                       |
| 4    | 01 | 02 | 2.04 |      | <b>Fasilitasi Kerja Sama<br/>Daerah</b>                                                        | <b>Persentase Capaian<br/>Fasilitasi Kerja Sama<br/>Daerah</b>                               |                                                                 | <b>100 Persen</b>            | <b>285.368.626,00</b>                |                                                              |                    | <b>100 Persen</b>                    | <b>268.524.000,00</b>                |
| 4    | 01 | 02 | 2.04 | 0001 | Fasilitasi Kerja Sama<br>Dalam Negeri                                                          | Jumlah Dokumen Hasil<br>Fasilitasi Kerja Sama<br>Dalam Negeri                                | Kab. Tanah<br>Laut,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | 25<br>Dokumen                | 285.368.626,00                       | Sisa lebih<br>perhitungan<br>anggaran tahun<br>sebelumnya    |                    | 25<br>Dokumen                        | 268.524.000,00                       |
| 4    | 01 | 03 |      |      | <b>PROGRAM<br/>PEREKONOMIAN DAN<br/>PEMBANGUNAN</b>                                            |                                                                                              |                                                                 |                              | <b>2.190.630.911,03</b>              |                                                              |                    |                                      | <b>1.783.015.814,92</b>              |
| 4    | 01 | 03 | 2.01 |      | <b>Pelaksanaan Kebijakan<br/>Perekonomian</b>                                                  | <b>Persentase Capaian<br/>Pelaksanaan<br/>Kebijakan<br/>Perekonomian</b>                     |                                                                 | <b>100 Persen</b>            | <b>724.139.489,08</b>                |                                                              |                    | <b>100 Persen</b>                    | <b>584.181.438,10</b>                |
| 4    | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi,<br>Monitoring dan Evaluasi<br>Kebijakan Pengelolaan<br>BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi,<br>Sinkronisasi,<br>Monitoring dan<br>Evaluasi Kebijakan | Kab. Tanah<br>Laut,<br>Semua<br>Kecamatan,                      | 2 Dokumen                    | 430.688.442,49                       | Sisa lebih<br>perhitungan<br>anggaran tahun<br>sebelumnya    |                    | 2 Dokumen                            | 233.044.345,22                       |



| KODE |    |    |      |      | URUSAN/ BIDANG<br>URUSAN PEMERINTAH<br>DAERAH DAN<br>PROGRAM KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA<br>PROGRAM<br>KEGIATAN                                                       | RENCANA TAHUN 2025                                              |                              |                                      |                                                              | CATATAN<br>PENTING | PERKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                                      |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|      |    |    |      |      |                                                                       |                                                                                                | LOKASI                                                          | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA | KEBUTUHAN<br>DANA/ PAGU<br>INDIKATIF | SUMBER<br>DANA                                               |                    | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA         | KEBUTUHAN<br>DANA/ PAGU<br>INDIKATIF |
|      |    |    |      |      |                                                                       | Pengelolaan BUMD<br>dan BLUD                                                                   | Semua<br>Kel/Desa                                               |                              |                                      |                                                              |                    |                                      |                                      |
| 4    | 01 | 03 | 2.01 | 0002 | Pengendalian dan<br>Distribusi Perekonomian                           | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengendalian dan<br>Distribusi<br>Perekonomian                         | Kab. Tanah<br>Laut,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | 2 Laporan                    | 111.919.479,76                       | Sisa lebih<br>perhitungan<br>anggaran tahun<br>sebelumnya    |                    | 1 Laporan                            | 99.575.902,00                        |
| 4    | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Perencanaan dan<br>Pengawasan Ekonomi<br>Mikro Kecil                  | Jumlah Dokumen Hasil<br>Perencanaan dan<br>Pengawasan Ekonomi<br>Mikro Kecil                   | Kab. Tanah<br>Laut,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | 2 Dokumen                    | 181.531.566,83                       | Sisa lebih<br>perhitungan<br>anggaran tahun<br>sebelumnya    |                    | 2 Dokumen                            | 251.561.190,88                       |
| 4    | 01 | 03 | 2.02 |      | <b>Pelaksanaan<br/>Administrasi<br/>Pembangunan</b>                   | <b>Persentase Capaian<br/>Pelaksanaan<br/>Administrasi<br/>Pembangunan</b>                     |                                                                 | <b>100 Persen</b>            | <b>19.916.623,67</b>                 |                                                              |                    | <b>100 Persen</b>                    | <b>24.228.890,00</b>                 |
| 4    | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Evaluasi dan<br>Pelaporan Pelaksanaan<br>Pembangunan      | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengelolaan Evaluasi<br>dan<br>Pelaporan<br>Pelaksanaan<br>Pembangunan | Kab. Tanah<br>Laut,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | 1 Laporan                    | 19.916.623,67                        | Sisa lebih<br>perhitungan<br>anggaran tahun<br>sebelumnya    |                    | 1 Laporan                            | 24.228.890,00                        |
| 4    | 01 | 03 | 2.03 |      | <b>Pengelolaan Pengadaan<br/>Barang dan Jasa</b>                      | <b>Persentase Capaian<br/>Pengelolaan<br/>Pengadaan Barang<br/>dan Jasa</b>                    |                                                                 | <b>100 Persen</b>            | <b>1.446.574.798,28</b>              |                                                              |                    | <b>100 Persen</b>                    | <b>1.174.605.486,82</b>              |
| 4    | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Pengelolaan Pengadaan<br>Barang dan Jasa                              | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan<br>Pengadaan<br>Barang dan Jasa                            | Kab. Tanah<br>Laut,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | 4 Dokumen                    | 363.160.159,50                       | Sisa lebih<br>perhitungan<br>anggaran tahun<br>sebelumnya    |                    | 4 Dokumen                            | 465.506.331,18                       |
| 4    | 01 | 03 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Layanan<br>Pengadaan Secara<br>Elektronik                 | Jumlah Dokumen Hasil<br>Layanan Pengadaan<br>Secara<br>Elektronik                              | Kab. Tanah<br>Laut,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | 4 Dokumen                    | 670.606.638,78                       | SISA LEBIH<br>PERHITUNGAN<br>ANGGARAN<br>TAHUN<br>SEBELUMNYA |                    | 1 Dokumen                            | 482.105.155,64                       |



| KODE |    |    |      |      | URUSAN/ BIDANG<br>URUSAN PEMERINTAH<br>DAERAH DAN<br>PROGRAM KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA<br>PROGRAM<br>KEGIATAN                                                 | RENCANA TAHUN 2025                                              |                              |                                      |                                                           | CATATAN<br>PENTING | PERKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                                      |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|      |    |    |      |      |                                                                       |                                                                                          | LOKASI                                                          | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA | KEBUTUHAN<br>DANA/ PAGU<br>INDIKATIF | SUMBER<br>DANA                                            |                    | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA         | KEBUTUHAN<br>DANA/ PAGU<br>INDIKATIF |
|      |    |    |      |      |                                                                       |                                                                                          |                                                                 |                              |                                      | DANA BAGI<br>HASIL (DBH)                                  |                    |                                      |                                      |
| 4    | 01 | 03 | 2.03 | 0003 | Pembinaan dan Advokasi<br>Pengadaan Barang dan<br>Jasa                | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pembinaan<br>dan<br>Advokasi Pengadaan<br>Barang dan Jasa | Kab. Tanah<br>Laut,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | 30 Orang                     | 412.808.000,00                       | Sisa lebih<br>perhitungan<br>anggaran tahun<br>sebelumnya |                    | 30 Orang                             | 226.994.000,00                       |

Sumber data: Aplikasi sipd.ri (Data Diolah kembali).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana kerja Anggaran Perubahan (RKAP) adalah dokumen yang didalamnya memuat susunan anggaran belanja dan pendapatan yang mengalami perubahan dibandingkan dengan anggaran sebelumnya. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan ini disusun sebagai penyesuaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun anggaran berjalan. penyusunan ini didasarkan pada evaluasi realisasi anggaran triwulan pertama serta memperhatikan perubahan kondisi serta kebutuhan strategis, maupun skala prioritas.

Renja Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026. Adapun Tujuan Rencana Strategis Sekretariat Daerah adalah :

Tujuan strategis Sekretariat Daerah berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 ialah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Indikatornya berupa Nilai SAKIP Kabupaten.
2. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan dari Pemerintah dengan Indikatornya berupa Indeks Pelayanan Publik.

Adapun Sasaran Strategis Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024 s/d 2026 ialah :

1. Meningkatnya Kinerja Sekretariat Daerah Yang Akuntabel dengan Indikatornya Nilai SAKIP Sekretariat Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah dengan Indikatornya Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah
3. Meningkatnya Kualitas Rencana Aksi RB General dengan Indikatornya Nilai Komponen Rencana Aksi
4. Meningkatnya Kualitas Pelaporan SAKIP Kabupaten dengan Indikatornya Nilai Komponen Pelaporan SAKIP
5. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Indikatornya Indeks Reformasi Hukum Kabupaten
6. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Indikatornya Skor LPPD
7. Terwujudnya stabilitas perekonomian dengan Indikatornya Indeks Harga Konsumen

8. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa dengan Indikatornya Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah,

dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya mental, semangat, kejujuran, dan disiplin pada pelaku pembangunan yang tetap harus dikedepankan.

Melalui RKAP ini diharapkan program dan kegiatan yang disusun dapat dilaksanakan dengan lebih terarah efektif dan efisien.

Pelaihari, Juni 2025

Pj. Sekretaris Daerah,  
Kabupaten Tanah Laut

**Ismail Fahmi, SE, M.T**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19731128 199803 1 008

