

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU



**Tahun
2024**

SEKRETARIAT DAERAH

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 dapat tersusun.

Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024, untuk menjalankan amanat 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 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen ini memuat tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu beserta indikatornya, program, kegiatan dan sub kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program, kegiatan dan Sub Kegiatan. Rancangan Awal Renja ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2024.

Kami menyadari bahwa Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Selanjutnya diharapkan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ini dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Batulicin, 10 Januari 2024
Sekretaris Daerah,



Dr. H. Ambo Sakka, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 19651231 1992031 034

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| Daftar Tabel..... | iii |
| Daftar Gambar | iiii |
| Bab I Pendahuluan | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum..... | 3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 7 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 7 |
| Bab II Hasil Evaluasi Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Lalu | |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu... .. | 9 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu | 20 |
| 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu | 34 |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD | 35 |
| Bab III Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu | |
| 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu | 48 |
| Bab IV Rancangan Awal Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu | 55 |
| Bab V Penutup..... | 73 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|----|
| Tabel 2.1 | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2022 Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu | 10 |
| Tabel 2.2 | Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Sampai Dengan Tahun 2022 | 20 |
| Tabel 2.3 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu | 33 |
| Tabel 2.4 | Review terhadap Rancangan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu | 36 |
| Tabel 3.1 | Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 | 41 |
| Tabel 4.1 | Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu | 59 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|--|----|
| Gambar 1.1 | Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD | 2 |
| Gambar | Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah | 28 |

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

PROSES PERENCANAAN - PENGANGGARAN



Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 juga mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024. Dimana penyusunan Renja dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Sekretariat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, serta evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Sekretariat Daerah, termasuk evaluasi terhadap output pada Renja Tahun 2022.

Selanjutnya Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. 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 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); Dirubah terakhir kali dgn Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. 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);
5. 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);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

8. 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 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 124);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026; tambah lembarannya
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja tahunan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun 2024 dengan berdasarkan pada RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2024;

- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB IV RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Memuat Rancangan Awal Rencana Kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RANCANGAN AWAL RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Kualitas Rancangan Awal Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan Tahun 2023.

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Rancangan Awal Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tersaji dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2022 Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2023

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

| Kode Rekening | Urusan / Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d. Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d Tahun 2023 | |
|-----------------|---|---|--|--|--|---|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program,Kegiatan dan sub Kegiatan Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11 |
| 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah (Indeks) | 85 | 80 | 80 | 80 | 100 | 82 | 80,67 | 2 |
| 4.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |
| 4.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusun*) | 22 Dokumen | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 19,05 |
| 4.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Dokumen | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 19,05 |
| 4.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terselenggara dengan baik (%) | 100% | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2 |

| Kode Rekening | Urusan / Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d. Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d Tahun 2023 | |
|-----------------|---|--|--|--|--|---|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program,Kegiatan dan sub Kegiatan Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11 |
| 4.01.01.2.01.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN (Bulan) | 12 bulan | 12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 16,67 |
| 4.01.01.2.01.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan (Org/Bulan) | 470 | 0 | 94 | 94 | 100% | 94 | 282 | |
| 4.01.01.2.01.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Ketersediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Bulan) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 16,67 |
| 4.01.01.2.01.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 5 Dokumen | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | |
| 4.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*) | 5 Dokumen | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 4.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tertib Administasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah (%) | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2 |
| 4.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia (stell) | 1765 Stel | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,33 |
| 4.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1765 Paket | 0 | 283 | 283 | 100% | 303 | 1095 | |
| 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2 |

| Kode Rekening | Urusan / Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d. Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d Tahun 2023 | |
|-----------------|--|--|--|--|--|---|-----------------------|---|---|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11 |
| 4.01.01.2.06 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*) (bulan) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,67 |
| 4.01.01.2.06 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 115 | 0 | 23 | 23 | 100% | 23 | 46 | |
| 4.01.01.2.06.01 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Unit) | 99 | 99 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 16,67 |
| 4.01.01.2.06.01 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 694 | 0 | 115 | 115 | 100% | 100 | 314 | |
| 4.01.01.2.06.02 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Bahan Logistik Kantor yang disediakan*) (bulan) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 16,67 |
| 4.01.01.2.06.02 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 5440 Paket | 0 | 1088 | 1088 | 100% | 1088 | 2176 | |
| 4.01.01.2.06.04 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (bulan) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 16,67 |
| 4.01.01.2.06.04 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 101445 Paket | 0 | 20289 | 20289 | 100% | 20289 | 40578 | |
| 4.01.01.2.06.06 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Kunjungan Tamu yang terfasilitasi (kali) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 16,67 |

| Kode Rekening | Urusan / Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d. Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d Tahun 2023 | |
|---------------------|---|--|--|--|--|---|-----------------------|---|---|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11 |
| 4.01.01.2.06.06 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 60 | 0 | 12 | 12 | 100% | 12 | 24 | |
| 4.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kali) | 1478 | 1478 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 16,67 |
| 4.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 10438 kali | 0 | 1557 | 1557 | 100% | 384 | 3419 | |
| 4.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 |
| 4.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia (bulan) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,67 |
| 4.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | 0 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | |
| 4.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia (bulan) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 16,67 |
| 4.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | 0 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | |
| 4.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor *) (bulan) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 16,67 |

| Kode Rekening | Urusan / Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d. Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d Tahun 2023 | |
|-----------------|--|---|--|--|--|---|-----------------------|---|---|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11 |
| 4.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 60 | 0 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | |
| 4.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 |
| 4.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara (bulan) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,33 |
| 4.01.01.2.09.02 | 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 (Unit) | 585 | 0 | 117 | 117 | 100% | 117 | 351 | |
| 4.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara*) (bulan) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 33,33 |
| 4.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit) | 95 | 0 | 19 | 19 | 100% | 19 | 57 | |
| 4.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terehabilitasi/Terpelihara (Bulan) | 72 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 12 | 33,33 |

| Kode Rekening | Urusan / Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d. Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d Tahun 2023 | |
|-----------------|--|--|--|--|--|---|-----------------------|---|---|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11 |
| 4.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit) | 5 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | |
| 4.01.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Bulan) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 33,33 |
| 4.01.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit) | 5 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | |
| 4.01.01.2.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tepat waktu (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 |
| 4.01.01.2.11.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (bulan) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,33 |
| 4.01.01.2.11.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil | 120 | 0 | 24 | 24 | 100% | 24 | 72 | |

| Kode Rekening | Urusan / Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d. Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d Tahun 2023 | |
|-----------------|---|---|--|--|--|---|-----------------------|---|---|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11 |
| | | Kepala Daerah | | | | | | | | |
| 4.01.01.2.11.03 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (bulan) | 72 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 33,33 |
| 4.01.01.2.11.03 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 12 | 0 | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | |
| 4.01.01.2.11.04 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Tersedianya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 33,33 |
| 4.01.01.2.11.04 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 600 | 0 | 120 | 120 | 100% | 120 | 240 | |
| 4.01.01.2.12 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Persentase pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekretariat daerah*) (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 |
| 4.01.01.2.12.01 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah (bulan) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,67 |

| Kode Rekening | Urusan / Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d. Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d Tahun 2023 | |
|---------------------|---|---|--|--|--|---|-----------------------|---|---|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11 |
| 4.01.01.2.12.01 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 600 | 0 | 100 | 100 | 100% | 100 | 200 | |
| 4.01.01.2.12.02 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah (bulan) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,67 |
| 4.01.01.2.12.02 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 600 | 0 | 100 | 100 | 100% | 100 | 200 | |
| 4.01.01.2.12.03 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah (bulan) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,67 |
| 4.01.01.2.12.03 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | 600 | 0 | 100 | 100 | 100% | 100 | 200 | |
| 4.01.01.2.13 | Penataan Organisasi | Persentase Perangkat Daerah yang tertata dengan baik | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 |
| 4.01.01.2.13.1 | - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Analisis Jabatan Beban Kerja Perangkat Daerah | 234 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4.01.01.2.13.1 | - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Kelembagaan Perangkat Daerah | 39 Dokumen | 0 | 10 | 10 | 100% | 17 | 27 | 43,75 |
| 4.01.01.2.13.2 | - Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana | Fasilitasi dan Evaluasi Indeks Kepuasan Perangkat Daerah. | 126 Perangkat Daerah | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 25,2 |

| Kode Rekening | Urusan / Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d. Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d Tahun 2023 | |
|---------------------|---|--|--|--|--|---|-----------------------|---|---|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11 |
| 4.01.01.2.13.2 | - Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana | Fasilitasi dan Evaluasi Perangkat Daerah terhadap Perbup Pakaian Dinas dan Tata Naskah Dinas | 39 Perangkat Daerah | 0 | 10 | 10 | 100% | 17 | 27 | 140 |
| 4.01.01.2.13.3 | - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Fasilitasi Penyiapan Data Dukung Reformasi Birokrasi | 29 Kali | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 29 |
| 4.01.01.2.13.3 | - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah SKPD yang mencapai target kinerja | 39 SKPD | 15 | 20 | 20 | 100% | 25 | 60 | 87,50 |
| 4.01.01.2.14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Sesuai SOP *) (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 |
| 4.01.01.2.14.01 | Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Fasilitasi Keprotokolan DPRD*) (Kali) | 4500 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4.01.01.2.14.01 | Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | 600 | 0 | 100 | 100 | 100% | 100 | 200 | 2 |
| 4.01.01.2.14.02 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Fasilitasi Komunikasi Pimpinan DPRD*) (Kali) | 4500 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4.01.01.2.14.02 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Kali) | 600 | 0 | 100 | 100 | 100% | 100 | 200 | 2 |
| 4.01.01.2.14.03 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Tugas Pimpinan DPRD yang Terdokumentasikan*) (| 4500 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |

| Kode Rekening | Urusan / Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d. Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d Tahun 2023 | |
|-----------------|---|---|--|--|--|---|-----------------------|---|---|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11 |
| | | Dokumentasi) | | | | | | | | |
| 4.01.01.2.14.03 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 600 | 0 | 100 | 100 | 100% | 100 | 200 | 2 |
| 4.01.02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana dan Terfasilitasi. (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 |
| 4.01.02.2.01 | Administrasi Tata Pemerintahan | Persentase Administrasi Pemerintahan yang Terfasilitasi (%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1 |
| 4.01.02.2.01.01 | Penataan Admnistrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Penyusunan Tata Administrasi Pemerintahan yang Difasilitasi | 36 Dokumen | 8 Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| 4.01.02.2.01.01 | Penataan Admnistrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | 36 Dokumen | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 100% | 5 | 21 Dokumen | 25 |
| 4.01.02.2.01.02 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Penyelesaian Batas Wilayah yang Difasilitasi. | 101 Dokumen | 21 Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,81 |
| 4.01.02.2.01.02 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 5 Dokumen | 0 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 | 3 Dokumen | 5,94 |

| Kode Rekening | Urusan / Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d. Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d Tahun 2023 | |
|-----------------|---|---|--|--|--|---|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program,Kegiatan dan sub Kegiatan Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| 4.01.02.2.02 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Terfasilitasi | 100% | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2 |
| 4.01.02.2.02.01 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Bina Mental Spritual yang Difasilitasi (Kali) | 72 Kali | 12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 12 | 15,28 |
| 4.01.02.2.02.01 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen) | 5 Dokumen | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 60 |
| 4.01.02.2.02.02 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen) | 4 Dokumen | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 |

| Kode Rekening | Urusan / Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d. Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d Tahun 2023 | |
|---------------------|---|--|--|--|--|---|-----------------------|---|---|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11 |
| 4.01.02.2.02.03 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | 24 Laporan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16,67 |
| 4.01.02.2.02.03 | 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) | 5 Dokumen | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 60 |
| 4.01.02.2.03 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Persentase Koordinasi Hukum yang terfasilitasi | 100% | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 |
| 4.01.02.2.03.01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Difasilitasi | 240 Perda/Perbup | 40 Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8,33 |
| 4.01.02.2.03.01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen) | 240 Perda/Perbup | 0 | 40 Dokumen | 40 Dokumen | 100% | 40 Dokumen | 80 Dokumen | 8,33 |
| 4.01.02.2.03.02 | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Perkara Yang Difasilitasi | 30 Perkara | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 16,67 |
| 4.01.02.2.03.02 | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Perkara) | 45 Perkara | 0 | 4 | 4 | 100% | 5 | 9 Perkara | 16,67 |

| Kode Rekening | Urusan / Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d. Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d Tahun 2023 | |
|-----------------------|---|---|--|--|--|---|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program,Kegiatan dan sub Kegiatan Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11 |
| 4.01.02.2.03.03 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum yang Dicitak | 15000 Perda/Perbup | 3000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3000 | 15,39 |
| 4.01.02.2.03.03 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen) | 15000 Perda/Perbup | 0 | 2000 | 2000 | 100% | 2000 | 4000 | 16,67 |
| 4.01.02.2.04 | Fasilitasi Kerjasama Daerah | Persentase Kerjasama Daerah yang Terfasilitasi | 100% | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2% |
| 4.01.02.2.04.01 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah Kerjasama Daerah Dalam Negeri Yang Difasilitasi | 180 Mou | 30 Mou | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 Mou | 15,28 |
| 4.01.02.2.04.01 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 180 Mou | 0 | 30 Mou | 30 Mou | 100,00% | 30 Mou | 90 Mou | |
| 4.01.02.2.04.03 | Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama | Jumlah Dokumen Evaluasi Kerjasama Daerah | 6 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 16,67 |
| 4.01.02.2.04.03 | Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | 4 Dokumen | 0 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00% | 1 Dokumen | 3 Dokumen | |
| 4.01.03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana Secara Efektif | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2% |
| 4-01.03.2.2.01 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Jumlah Kebijakan Perekonomian yang Terlaksana Secara Efektif | 17 Dokumen | 0 | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% | 2 Dokumen | 4 Dokumen | 75 |

| Kode Rekening | Urusan / Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d. Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d Tahun 2023 | |
|-------------------|---|--|--|--|--|---|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program,Kegiatan dan sub Kegiatan Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11 |
| 4-01.03.2.2.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Laporan Evaluasi Kinerja BUMD | 12 Laporan | 2 laporan | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 Laporan | 16,67 |
| 4-01.03.2.2.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen) | 12 Laporan | 0 | 2 Laporan | 2 Laporan | 100% | 2 Laporan | 6 Laporan | |
| 4-01.03.2.2.01.02 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Laporan Pengendalian Inflasi Daerah | 23 Laporan | 3 Laporan | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 Laporan | 78,26 |
| 4-01.03.2.2.01.02 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan) | 23 Laporan | 0 | 3 Laporan | 3 Laporan | 100% | 4 Laporan | 7 Laporan | |
| 4-01.03.2.2.01.03 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | Laporan Pengawasan Ekonomi Mikro | 6 Laporan | 1 Laporan | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 Laporan | 33,33 |
| 4-01.03.2.2.01.03 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen) | 6 Laporan | 0 | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 2 Laporan | |
| 4-01.03.2.2.01.04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD | Jumlah Dokumen Kebijakan Pembentukan BLUD | 2 Dokumen | 0 | 2 | 2 | 100 | 0% | 2 | 100 |
| 4-01.03.2.2.02 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Jumlah Dokumen Kebijakan Pembangunan yang | 10 Dokumen | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 Dokumen | 4 | 2 |

| Kode Rekening | Urusan / Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d. Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d Tahun 2023 | |
|---------------------|--|--|--|--|--|---|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program,Kegiatan dan sub Kegiatan Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11 |
| | | Terlaksana Secara Efektif | | | | | | | | |
| 4-01.03.2.2.02.02 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan) | 5 Laporan | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 Laporan | 2 | 16,67 |
| 4-01.03.2.2.02.03 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 5 Laporan | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 Laporan | 2 | 16,67 |
| 4.01.03.2.03 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan dengan Baik dan Transparan | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |
| 4.01.03.2.03.01 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan Hasil Proses Pengadaan Barang dan Jasa | 6 Laporan | 1 Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Laporan | 16,67 |
| 4.01.03.2.03.01 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen) | 6 Laporan | 0 | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 2 Laporan | 16,67 |
| 4.01.03.2.03.02 | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | Jumlah Sistem Layanan Pengadaan yang Terkelola | 18 Sistem | 3 Sistem | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 Sistem | 16,67 |
| 4.01.03.2.03.02 | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen) | 18 Sistem | 0 | 3 Sistem | 3 Sistem | 100% | 3 Sistem | 6 Sistem | 16,67 |

| Kode Rekening | Urusan / Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d. Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d Tahun 2023 | |
|-----------------|--|--|--|--|--|---|-----------------------|---|---|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11 |
| 4.01.03.2.03.03 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 12 Kali | 2 Kali | 0 | 0 | 0% | 0 | 12 Kali | 16,67 |
| 4.01.03.2.03.03 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang) | 12 | 0 | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 16,67 |
| 4.01.03.2.04 | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Jumlah Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Terpantau (Dokumen) | 10 | 0 | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 20 |
| 4.01.03.2.04.1 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen) | 6 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 16,67 |
| 4.01.03.2.04.3 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen) | 6 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 16,67 |

| Kode Rekening | Urusan / Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d. Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d Tahun 2023 | |
|---------------|-----------------------------|---|--|--|--|---|-----------------------|---|---|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11 |
| | | | | | | | | | | |

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, 2022

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Penyelenggaraan pelayanan Sekretariat Daerah adalah melaksanakan fungsi sebagai Fungsi Penunjang Urusan Permerintah di Kabupaten Tanah Bumbu, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Sekretariat Daerah. Tugas Sekretariat Daerah sebagai salah satu perangkat daerah, yaitu membantu Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Sekretariat Daerah dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi perencanaan.

Penyelenggaraan pelayanan Sekretariat Daerah adalah melaksanakan fungsi sebagai:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Menjabarkan pelayanan Sekretariat Daerah adalah melaksanakan tugas sebagai:

- a. Merumuskan visi, misi tujuan organisasi Sekretariat Daerah;
- b. Menyusun program pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah;

- c. Menyusun kebijakan Pemerintahan Daerah;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- e. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang meliputi pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;
- f. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan di bidang perekonomian dan pembangunan yang meliputi perekonomian, SDA, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa;
- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan di bidang administrasi umum yang meliputi umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan serta perencanaan dan keuangan;
- h. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah;
- i. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- j. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas.

SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;

- d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Unsur-unsur organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
- c. Asisten Administrasi Umum.

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat.

Bagian pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas:

- a. Bagian Pemerintahan;
- b. Bagian Hukum; dan
- c. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

1. Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerjasama dan otonomi daerah.

2. Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, HAM, dokumentasi dan informasi.

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas:

- a. Bagian Perekonomian, SDA dan Administrasi Pembangunan; dan
- b. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

1. Bagian Perekonomian, SDA dan Administrasi Pembangunan

Bagian Perekonomian, SDA dan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, SDA dan administrasi pembangunan.

2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

3. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol, komunikasi pimpinan, perencanaan dan keuangan; Unsur-unsur Organisasi Asisten Administrasi Umum terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Organisasi;
- c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
- d. Bagian Perencanaan dan Keuangan.

1. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, tata usaha staf ahli, tata usaha Sekretariat Daerah, kepegawaian, perlengkapan, umum dan rumah tangga pimpinan;

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perlengkapan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga.

(1). Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program, pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan tata usaha pimpinan, tata usaha staf ahli, tata usaha Sekretariat Daerah dan Kepegawaian.

(2). Sub Bagian Perlengkapan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program, pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan perlengkapan dan aset lingkup Sekretariat Daerah.

(3). Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program, pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan rumah tangga pimpinan.

2. Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, analisis jabatan, pelayanan publik, tata laksana, kinerja dan reformasi birokrasi.

3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari:

a. Sub Bagian Protokol;

Sub Bagian Protokol mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program, pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang keprotokolan, komunikasi pimpinan dan pendokumentasian.

3. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan lingkup Sekretariat Daerah.

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Pelaporan.

(1) Sub Bagian Perencanaan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program, pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah.

(2) Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program, pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah.

(3) Sub Bagian Pelaporan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program, pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pelaporan Lingkup Sekretariat Daerah.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Sampai Dengan Tahun 2022

| TUJUAN | | INDIKATOR KINERJA TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | TARGET RENSTRA | | | | | | REALISASI | | |
|--------|---|--|--|---|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021 | 2022 | |
| 1 | | 2 | 3 | | | | | | | | | | |
| 1. | Koordinasi dan Fasilitasi Lintas Sektor | | 1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berorientasi Hasil Yang Efektif dan Efisien | Nilai LPPD Kabupaten Tanah Bumbu | Sangat Tinggi (3,0506-3,1021) | | | | | | Sangat Tinggi (.....) | Sangat Tinggi (.....) | |
| | | | | Persentase SKPD Dengan Nilai SAKIP Minimal Baik | 100% | | | | | | 0% | 0% | |
| | | | | Persentase SKPD Dengan Indeks RB Minimal Baik | 80% | | | | | | 0% | 0% | |
| | | | | Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Daerah | 100% | | | | | | 0% | 0% | |
| 1 | Mewujudkan Tata Kelola Birokrasi yang Efisien dan Efektif | Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Sekretariat Daerah | | | 50.15 - 65,00 (CC) | 50.15 - 65,00 (CC) | 65.15 - 69.00 (B) | 69.00 - 73.25 (B) | 73.25 - 75.00 (B) | 75.00 - 85.00 (A) | 0 | 0 | |
| | | | 1 | Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Sekretariat Daerah | Nilai LPPD Kabupaten Tanah Bumbu | Sangat Tinggi (3,0506-3,1021) | Sangat Tinggi (3,13) | Sangat Tinggi (3,17) | Sangat Tinggi (3,22) | Sangat Tinggi (3,25) | Sangat Tinggi (3,32) | Nilai Belum keluar | Nilai Belum keluar |
| | | | | | Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91,67% | 91,67% |
| | | | | 2 | Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Sekretariat Daerah | 85,60 - 86,00 (A) | 85,60 - 86,00 (A) | 85,70 - 86,10 (A) | 86,10 - 87,10 (A) | 87,10 - 89,00 (A) | 90,00 - 90,10 (AA) | 85,66 (A) |

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan yang digunakan mulai bulan Maret tahun 2021-2026 “Mewujudkan Tata Kelola Birokrasi yang Efisien dan Efektif” memiliki 1 (satu) indikator kinerja tujuan yaitu:
 1. “Indeks Reformasi Birokrasi (RB)”, karena Indikator Tujuan ini baru ditetapkan dan dilaksanakan untuk tahun 2022 jadi realisasinya tidak diukur;
- b. Sasaran yang digunakan pada tahun 2021-2026 “Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Sekretariat Daerah” memiliki 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:
 1. “Nilai LPPD Kabupaten Tanah Bumbu” dimana realisasinya tidak ada karena penilaian pada Tahun 2022 Sekretariat Daerah masih dalam tahap penyusunan serta evaluasi;
 2. “Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Daerah” pada tahun 2022 dari target sebesar 100% tercapai sebesar sebesar 91,67%;
- c. Sasaran yang digunakan mulai tahun 2022 “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” memiliki 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:
 1. “Nilai SAKIP Sekretariat Daerah” dimana realisasinya tidak ada karena penilaian pada Tahun 2022 Sekretariat Daerah masih dalam tahap penyusunan serta belum dievaluasi;

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Secara umum kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan, baik Renja Tahun 2023 maupun Renstra Tahun 2021-2026 sebagian masih dalam proses. Sebagian besar target yang telah ditetapkan tidak tercapai dan dapat tercapai.
- b. Beberapa target indikator yang telah ditetapkan yang masih dalam proses dan tidak tercapai diantaranya adalah Indikator Tujuan Sekretariat Daerah, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi relaisasi indeksnya masih dalam proses sedangkan indikator sasaran Sekretariat Daerah Nilai LPPD Kabupaten Tanah Bumbu dan Nilai SAKIP Sekretariat Daerah realisasinya masih dalam proses sedangkan Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Daerah realisasinya tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya, diantaranya :

- a. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) belum cukup memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi lingkup Sekretariat Daerah.

- b. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.
- c. Belum optimalnya koodinasi lintas sektor dalam menjawab permasalahan pembangunan daerah.
- d. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, khususnya di Tahun 2024, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

- 1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 2. Tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 3. Tuntutan dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah, berupa peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kewilayahan
- 4. Tuntutan dalam menata produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum, berupa upaya mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 5. Tuntutan dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja
- 6. Tuntutan dalam meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kerjasama (daerah) dalam dan luar negeri.

7. Tuntutan dalam meningkatkan Pengendalian Pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan, meningkatkan pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, kebijakan pembiayaan pembangunan (obligasi, kemitraan dengan swasta), membina BUMD serta mewujudkan kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama.

b. Peluang

1. Adanya data yang akurat memberikan kelancaran penyampaian informasi yang cepat dan tepat.
2. Berkembangnya sarana komunikasi global, memberikan peluang untuk mempromosikan secara efektif mengenai profil Kabupaten dan potensi disegala bidang yang ada.
3. Dukungan kebijakan dan anggaran dari kepala daerah dalam rangka peningkatan kinerja Sekretariat Daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang terjabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu.

Pencapaian visi dan misi Bupati dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu beserta indikator dan targetnya. Sekretariat Daerah sebagai unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah memiliki fungsi pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara

pada instansi daerah dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi Bupati. Karena itu Sekretariat Daerah perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya-upaya pengkoordinasian pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB);
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja;
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik;
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
5. Meningkatkan Penataan Perangkat Daerah;
6. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor dalam menjawab Permasalahan Pembangunan Daerah;
7. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kerja terutama tata ruang kerja yang sebagian belum sepenuhnya dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.4 (T-C.31)
Review terhadap Rancangan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

| Kode Rekening | | | | | | | Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---------------|----|----|---|------|----|--|---|--|-----------------|------------------------|-------------------|---|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| | | | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana |
| -1 | | | | | | | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | | -7 | -8 | -9 | -10 |
| | | | | | | | Urusan Pemerintah | | | | | Urusan Pemerintah | | | | |
| 4 | 1 | 1 | | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | INDEKS KEPUASAN TERHADAP LAYANAN INTERNAL PERANGKAT DAERAH | Kab.Tanah Bumbu | 100 | 64.680.435.772,48 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kab.Tanah Bumbu | INDEKS KEPUASAN TERHADAP LAYANAN INTERNAL PERANGKAT DAERAH | 100% | 64.680.435.772,48 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.01 | 00 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab.Tanah Bumbu | 100 | 23.322.000,00 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab.Tanah Bumbu | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 | 23.322.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.01 | 01 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab.Tanah Bumbu | 4 | 11.286.000,00 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 | 11.286.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.01 | 06 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab.Tanah Bumbu | 1 | 12.036.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 | 12.036.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.02 | 00 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselenggara dengan Baik | Kab.Tanah Bumbu | 100 | 22.125.459.370,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab.Tanah Bumbu | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselenggara dengan Baik | 100 | 22.125.459.370,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.02 | 01 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (OB) | Kab.Tanah Bumbu | 94 | 15.486.378.209,00 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (OB) | 94 | 15.486.378.209,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.02 | 02 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | Kab.Tanah Bumbu | 12 | 6.629.331.161,00 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 1 | 6.629.331.161,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.02 | 05 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | Kab.Tanah Bumbu | 1 | 9.750.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1 | 9.750.000,00 |

| Kode Rekening | | | | | | | Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---------------|----|----|---|------|----|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| | | | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana |
| -1 | | | | | | | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | | -7 | -8 | -9 | -10 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.05 | 00 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tertib Administrasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah | Kab.Tanah Bumbu | 100 | 836.789.500,00 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab.Tanah Bumbu | Tertib Administrasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah | 100 | 836.789.500,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.05 | 02 | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Kab.Tanah Bumbu | 508 | 717.989.500,00 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 508 | 717.989.500,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.05 | 09 | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Kab.Tanah Bumbu | 36 | 118.800.000,00 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 36 | 118.800.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.06 | 00 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab.Tanah Bumbu | 100 | 21.102.101.373,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab.Tanah Bumbu | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 | 21.102.101.373,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.06 | 01 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Kab.Tanah Bumbu | 23 | 1.141.140,00 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 23 | 1.141.140,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.06 | 02 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kab.Tanah Bumbu | 126 | 4.570.903.060,00 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 126 | 4.570.903.060,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.06 | 04 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Kab.Tanah Bumbu | 1079 | 571.251.213,00 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1079 | 571.251.213,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.06 | 05 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Kab.Tanah Bumbu | 61 | 619.580.460,00 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 61 | 619.580.460,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.06 | 08 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab.Tanah Bumbu | 12 | 5.010.329.500,00 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | 5.010.329.500,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.06 | 09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | Kab.Tanah Bumbu | 394 | 10.292.596.000,00 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 394 | 10.292.596.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.06 | 11 | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kab.Tanah Bumbu | 1 | 36.300.000,00 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 | 36.300.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.08 | 00 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab.Tanah Bumbu | 100 | 6.778.314.967,48 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab.Tanah Bumbu | Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 | 6.778.314.967,48 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.08 | 02 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kab.Tanah Bumbu | 12 | 2.218.364.500,00 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | 2.218.364.500,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.08 | 03 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kab.Tanah Bumbu | 12 | 60.324.720,00 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 | 60.324.720,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.08 | 04 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kab.Tanah Bumbu | 12 | 4.499.625.747,48 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | 4.499.625.747,48 |

| Kode Rekening | | | | | | | Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---------------|----|----|---|------|----|--|---|---|-----------------|------------------------|------------------|---|-----------------|---|------------------------|------------------|
| | | | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana |
| -1 | | | | | | | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | | -7 | -8 | -9 | -10 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.09 | 00 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpelihara dengan Baik | Kab.Tanah Bumbu | 100 | 4.893.796.700,00 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab.Tanah Bumbu | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpelihara dengan Baik | 100 | 4.893.796.700,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.09 | 02 | | 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 Bumbu | 117 | 2.128.542.700,00 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 117 | 2.128.542.700,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.09 | 06 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit) | Kab.Tanah Bumbu | 19 | 16.200.000,00 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit) | 19 | 16.200.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.09 | 09 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit) | Kab.Tanah Bumbu | 1 | 2.051.164.500,00 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit) | 1 | 2.051.164.500,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.09 | 11 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit) | Kab.Tanah Bumbu | 18 | 697.889.500,00 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit) | 18 | 697.889.500,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.11 | 00 | | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tepat waktu | Kab.Tanah Bumbu | 100 | 2.280.744.612,00 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kab.Tanah Bumbu | Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tepat waktu | 100 | 2.280.744.612,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.11 | 01 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kab.Tanah Bumbu | 26 | 1.593.795.112,00 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 26 | 1.593.795.112,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.11 | 03 | | 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 Bumbu | 2 | 86.949.500,00 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 | 86.949.500,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.11 | 04 | | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kab.Tanah Bumbu | 120 | 600.000.000,00 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 120 | 600.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.12 | 00 | | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah*) | Kab.Tanah Bumbu | 100 | 4.277.603.000,00 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Kab.Tanah Bumbu | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah*) | 100 | 4.277.603.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.12 | 01 | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | Kab.Tanah Bumbu | 12 | 1.021.163.000,00 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 12 | 1.021.163.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.12 | 02 | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | Kab.Tanah Bumbu | 12 | 697.075.500,00 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 12 | 697.075.500,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.12 | 03 | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | Kab.Tanah Bumbu | 12 | 2.559.364.500,00 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | 12 | 2.559.364.500,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.13 | 00 | | Penataan Organisasi | Persentase Perangkat Daerah yang Tertata Dengan Baik | Kab.Tanah Bumbu | 100 | 1.277.373.650,00 | Penataan Organisasi | Kab.Tanah Bumbu | Persentase Perangkat Daerah yang Tertata Dengan Baik | 100 | 1.277.373.650,00 |

| Kode Rekening | | | | | | Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---------------|----|----|---|------|----|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| | | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana |
| -1 | | | | | | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | | -7 | -8 | -9 | -10 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.13 | 01 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen) | Kab.Tanah Bumbu | 5 | 424.635.850,00 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen) | 5 | 424.635.850,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.13 | 02 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan) | Kab.Tanah Bumbu | 3 | 207.946.500,00 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan) | 3 | 207.946.500,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.13 | 03 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Kab.Tanah Bumbu | 2 | 440.391.650,00 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 2 | 440.391.650,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.13 | 04 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Kab.Tanah Bumbu | 1 | 115.654.000,00 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 1 | 115.654.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.13 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Kab.Tanah Bumbu | 1 | 88.745.650,00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 1 | 88.745.650,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.14 | 00 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Sesuai SOP *) (%) | Kab.Tanah Bumbu | 100 | 1.084.930.600,00 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Kab.Tanah Bumbu | Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Sesuai SOP *) (%) | 100 | 1.084.930.600,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.14 | 01 | Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | Kab.Tanah Bumbu | 100 | 572.966.600,00 | Fasilitasi Keprotokolan | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | 100 | 572.966.600,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.14 | 02 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Kab.Tanah Bumbu | 100 | 248.473.000,00 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 100 | 248.473.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.14 | 03 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Kab.Tanah Bumbu | 100 | 263.491.000,00 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 100 | 263.491.000,00 |
| 4 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | |
| 4 | 01 | 00 | 0 | 00 | 00 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | |
| 4 | 01 | 02 | 0 | 00 | 00 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana dan Terfasilitasi | Kab.Tanah Bumbu | 100 | 33.418.186.700,00 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Kab.Tanah Bumbu | Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana dan Terfasilitasi | 100 | 33.418.186.700,00 |
| 4 | 01 | 02 | 2 | 2.01 | 00 | Administrasi Tata Pemerintahan | Persentase Administrasi Pemerintahan yang Terfasilitasi | Kab.Tanah Bumbu | 100 | 1.426.786.600,00 | Administrasi Tata Pemerintahan | Kab.Tanah Bumbu | Persentase Administrasi Pemerintahan yang Terfasilitasi | 100 | 1.426.786.600,00 |
| N | 01 | 02 | 2 | 2.01 | 01 | Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | Kab.Tanah Bumbu | 6 | 1.169.428.000,00 | Penataan Administrasi Pemerintahan | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | 5 | 1.169.428.000,00 |
| 4 | 01 | 02 | 2 | 2.01 | 02 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Kab.Tanah Bumbu | 12 | 257.358.600,00 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 12 | 257.358.600,00 |
| 4 | 01 | 02 | 2 | 2.02 | 00 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Terfasilitasi | Kab.Tanah Bumbu | 100 | 30.441.459.400,00 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Kab.Tanah Bumbu | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Terfasilitasi | 100 | 30.441.459.400,00 |

| Kode Rekening | | | | | | | Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---------------|----|----|---|------|----|--|---|---|-----------------|------------------------|-------------------|---|-----------------|---|------------------------|-------------------|
| | | | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana |
| -1 | | | | | | | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | | -7 | -8 | -9 | -10 |
| 4 | 01 | 02 | 2 | 2.02 | 01 | | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Kab.Tanah Bumbu | 1 | 24.669.480.000,00 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 | 24.669.480.000,00 |
| 4 | 01 | 02 | 2 | 2.02 | 02 | | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | Kab.Tanah Bumbu | 1 | 571.839.600,00 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 1 | 571.839.600,00 |
| 4 | 01 | 02 | 2 | 2.02 | 03 | | 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 | Kab.Tanah Bumbu | 1 | 5.200.139.800,00 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | 1 | 5.200.139.800,00 |
| 4 | 01 | 02 | 2 | 2.03 | 00 | | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Persentase Koordinasi Hukum yang Terfasilitasi | Kab.Tanah Bumbu | 100 | 1.380.283.700,00 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Kab.Tanah Bumbu | Persentase Koordinasi Hukum yang Terfasilitasi | 100 | 1.380.283.700,00 |
| 4 | 01 | 02 | 2 | 2.03 | 01 | | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | Kab.Tanah Bumbu | 40 Dokumen | 420.800.000,00 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen) | 40 | 420.800.000,00 |
| 4 | 01 | 02 | 2 | 2.03 | 02 | | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | Kab.Tanah Bumbu | 10 Perkara | 555.308.700,00 | Fasilitasi Bantuan Hukum | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Perkara) | 5 | 555.308.700,00 |
| 4 | 01 | 02 | 2 | 2.03 | 03 | | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum yang Dicetak | Kab.Tanah Bumbu | 3000 | 404.175.000,00 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen) | 3000 | 404.175.000,00 |
| 4 | 01 | 02 | 2 | 2.04 | 00 | | Fasilitasi Kerjasama Daerah | Persentase Kerjasama Daerah yang Terfasilitasi | Kab.Tanah Bumbu | 100 | 169.657.000,00 | Fasilitasi Kerjasama Daerah | Kab.Tanah Bumbu | Persentase Kerjasama Daerah yang Terfasilitasi | 100 | 169.657.000,00 |
| 4 | 01 | 02 | 2 | 2.04 | 01 | | Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Kab.Tanah Bumbu | 30 | 137.362.000,00 | Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 30 | 137.362.000,00 |
| 4 | 01 | 02 | 2 | 2.04 | 03 | | Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Kab.Tanah Bumbu | 1 | 32.295.000,00 | Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | 1 | 32.295.000,00 |
| 4 | 01 | 03 | 0 | 00 | 00 | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana Secara Efektif | Kab.Tanah Bumbu | 100 | 2.091.429.673,52 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Kab.Tanah Bumbu | Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana Secara Efektif | 100 | 2.091.429.673,52 |
| 4 | 01 | 03 | 2 | 2.01 | 00 | | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Jumlah Kebijakan Perekonomian yang Terlaksana Secara Efektif | Kab.Tanah Bumbu | 2 | 350.000.000,00 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Kebijakan Perekonomian yang Terlaksana Secara Efektif | 2 | 350.000.000,00 |
| 4 | 01 | 03 | 2 | 2.01 | 01 | | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen) | Kab.Tanah Bumbu | 2 | 150.000.000,00 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen) | 2 | 150.000.000,00 |

| Kode Rekening | | | | | | | Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---------------|----|----|---|------|----|--|--|---|-----------------|------------------------|--------------------|--|-----------------|--|------------------------|--------------------|
| | | | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana |
| -1 | | | | | | | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | | -7 | -8 | -9 | -10 |
| 4 | 01 | 03 | 2 | 2.01 | 02 | | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan) | Kab.Tanah Bumbu | 4 | 100.000.000,00 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan) | 4 | 100.000.000,00 |
| 4 | 01 | 03 | 2 | 2.01 | 03 | | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen) | Kab.Tanah Bumbu | 1 | 100.000.000,00 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen) | 1 | 100.000.000,00 |
| 4 | 01 | 03 | 2 | 02 | 00 | | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Jumlah Dokumen Kebijakan Pembangunan yang Terlaksana Secara Efektif | Kab.Tanah Bumbu | 2 | 400.000.000,00 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Dokumen Kebijakan Pembangunan yang Terlaksana Secara Efektif | 2 | 400.000.000,00 |
| 4 | 01 | 03 | 2 | 02 | 02 | | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Kab.Tanah Bumbu | 1 | 200.000.000,00 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan) | 1 | 200.000.000,00 |
| 4 | 01 | 03 | 2 | 02 | 03 | | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Kab.Tanah Bumbu | 1 | 200.000.000,00 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 1 | 200.000.000,00 |
| 4 | 01 | 03 | 2 | 2.03 | 00 | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang Terselesaikan dengan Baik dan Transparan | Kab.Tanah Bumbu | 100 | 1.141.429.673,52 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Kab.Tanah Bumbu | Persentase Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang Terselesaikan dengan Baik dan Transparan | 100 | 1.141.429.673,52 |
| 4 | 01 | 03 | 2 | 2.03 | 01 | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Kab.Tanah Bumbu | 1 | 125.776.971,10 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen) | 1 | 125.776.971,10 |
| 4 | 01 | 03 | 2 | 2.03 | 02 | | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen) | Kab.Tanah Bumbu | 2 | 333.135.750,42 | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen) | 3 | 333.135.750,42 |
| 4 | 01 | 03 | 2 | 2.03 | 03 | | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang) | Kab.Tanah Bumbu | 270 | 682.516.952,00 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang) | 270 | 682.516.952,00 |
| 4 | 01 | 03 | 2 | 2.04 | 00 | | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Jumlah Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Terpantau | Kab.Tanah Bumbu | 2 | 200.000.000,00 | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Terpantau | 2 | 200.000.000,00 |
| 4 | 01 | 03 | 2 | 2.04 | 01 | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Laporan Evaluasi Kebijakan Pertanian | Kab.Tanah Bumbu | 1 | 100.000.000,00 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | 1 | 100.000.000,00 |
| 4 | 01 | 03 | 2 | 2.04 | 03 | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Laporan Evaluasi Kebijakan Distribusi Energi | Kab.Tanah Bumbu | 1 | 100.000.000,00 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Kab.Tanah Bumbu | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | 1 | 100.000.000,00 |
| | | | | | | | TOTAL | | | | 100.190.052.146,00 | | | | | 100.190.052.146,00 |

SUMBER : SEKRETARIAT DAERAH, KABUPATEN TANAH BUMBU

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024, yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Birokrasi yang Efisien dan Efektif” dengan indikator tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Sekretariat Daerah”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yaitu “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah”, dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- a. Nilai LPPD Kabupaten Tanah Bumbu
- b. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Daerah
- c. Nilai SAKIP Sekretariat Daerah

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026, yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024

| Tujuan | Indikator Kinerja Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Target |
|---|--|---|--|------------|-----------------------|
| Mewujudkan Tata Kelola Birokrasi yang Efisien dan Efektif | Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Sekretariat Daerah | | | Indeks | 69.00 - 73.25 (B) |
| | | Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Sekretariat Daerah | Nilai LPPD Kabupaten Tanah Bumbu | Indeks | Sangat Tinggi (3,22) |
| | | | Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Daerah | Persentase | 100% |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Sekretariat Daerah | Indeks | 86,10 - 87,10 (A) |

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, 2023

BAB IV
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
DAN PENDANAAN SEKRETARIAT
DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

BAB IV

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 serta Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Sekretariat Daerah berperan dalam mendukung misi kelima Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani, Sederhana dan Akuntabel dengan tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas, Akuntabilitas dan Kapabilitas Kinerja Pemerintah Daerah”.

Adapun tujuan Sekretariat Daerah “Mewujudkan Tata Kelola Birokrasi yang Efisien dan Efektif” dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah.

Sedangkan sasarannya adalah:

- a. “Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Sekretariat Daerah dengan indikator” sasaran “Nilai LPPD Kabupaten Tanah Bumbu” dan “Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Daerah”.

- b. “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” dengan indikator sasaran “Nilai SAKIP Sekretariat Daerah”.
3. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan;
5. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2024 adalah sebanyak 3 (tiga) program, yang terdiri dari:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - c. Program Perekonomian dan PembangunanJumlah kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2024 adalah sebanyak 18 (delapan belas) kegiatan, dan 55 (lima puluh lima) sub Kegiatan;
2. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 100.190.052.146,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, dengan rincian :
 - a. Rp. 64.590.430.511,- untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin).
 - b. Rp. 35.599.621.635,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan/pembangunan.

Adapun rencana program dan kegiatan pada Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.1 (T-C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Lokasi Detail | Rencana Tahun 2024 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1) | |
|------|----|----|------|---|--|--|-----------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|---|--------------------------------|
| | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | | | | | (2) | (4) | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 0 | | | | | Semua Urusan | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | Semua Bidang | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah (Indeks) | Kab.Tanah Bumbu | 100 | 64.680.435.772,48 | APBD | | 100 | 68.801.877.532,11 |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (%) | Kab.Tanah Bumbu | 100 | 23.322.000,00 | APBD | | 100 | 23.322.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab.Tanah Bumbu | 4 | 11.286.000,00 | APBD | | 4 | 11.286.000,00 |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Lokasi Detail | Rencana Tahun 2024 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1) | |
|------|----|----|------|---|---|--|-----------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|---|--------------------------------|
| | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | | | | | (2) | (4) | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab.Tanah Bumbu | 1 | 12.036.000,00 | APBD | | 1 | 12.036.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terselenggara dengan baik (%) | Kab.Tanah Bumbu | 100 | 22.125.459.370,00 | APBD | | 100 | 21.671.857.522,51 |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (OB) | Kab.Tanah Bumbu | 94 | 15.486.378.209,00 | APBD | | 94 | 15.486.378.209,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | Kab.Tanah Bumbu | 12 | 6.629.331.161,00 | APBD | | 12 | 6.175.729.313,51 |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Lokasi Detail | Rencana Tahun 2024 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1) | |
|------|----|----|------|------|---|--|-----------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|---|--------------------------------|
| | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | | | | | (2) | (4) | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | Kab.Tanah Bumbu | 1 | 9.750.000,00 | APBD | | 1 | 9.750.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tertib Administasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah (%) | Kab.Tanah Bumbu | 100 | 836.789.500,00 | APBD | | 100 | 945.160.135,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Kab.Tanah Bumbu | 508 | 717.989.500,00 | APBD | | 456 | 814.480.135,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.05 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Kab.Tanah Bumbu | 36 | 118.800.000,00 | APBD | | 36 | 130.680.000,00 |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Lokasi Detail | Rencana Tahun 2024 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1) | |
|------|----|----|------|---|--|--|-----------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|---|--------------------------------|
| | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | | | | | (2) | (4) | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) | Kab.Tanah Bumbu | 100 | 21.102.101.373,00 | APBD | | 100 | 23.192.732.316,15 |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Kab.Tanah Bumbu | 23 | 1.141.140,00 | APBD | | 23 | 1.255.254,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kab.Tanah Bumbu | 126 | 4.570.903.060,00 | APBD | | 126 | 5.027.993.366,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Kab.Tanah Bumbu | 1079 | 571.251.213,00 | APBD | | 1079 | 632.790.443,00 |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Lokasi Detail | Rencana Tahun 2024 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1) | |
|------|----|----|------|----|--|---|-----------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|---|--------------------------------|
| | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | | | | | (2) | (4) | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Kab.Tanah Bumbu | 61 | 619.580.460,00 | APBD | | 52 | 783.997.363,15 |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan) | Kab.Tanah Bumbu | 12 | 5.010.329.500,00 | APBD | | 12 | 5.511.362.450,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | Kab.Tanah Bumbu | 394 | 10.292.596.000,00 | APBD | | 352 | 11.195.403.440,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kab.Tanah Bumbu | 1 | 36.300.000,00 | APBD | | 1 | 39.930.000,00 |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Lokasi Detail | Rencana Tahun 2024 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1) | |
|------|----|----|------|---|---|--|-----------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|---|--------------------------------|
| | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | | | | | (2) | (4) | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%) | Kab.Tanah Bumbu | 100 | 6.778.314.967,48 | APBD | | 100 | 7.553.918.426,45 |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kab.Tanah Bumbu | 12 | 2.218.364.500,00 | APBD | | 12 | 2.440.200.950,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kab.Tanah Bumbu | 12 | 60.324.720,00 | APBD | | 12 | 83.200.021,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kab.Tanah Bumbu | 12 | 4.499.625.747,48 | APBD | | 12 | 5.030.517.455,45 |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Lokasi Detail | Rencana Tahun 2024 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1) | |
|------|----|----|------|---|--|--|-----------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|---|--------------------------------|
| | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | | | | | (2) | (4) | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%) | Kab.Tanah Bumbu | 100 | 4.893.796.700,00 | APBD | | 100 | 5.378.766.305,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 2 | 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 Bumbu | 117 | 2.128.542.700,00 | APBD | | 117 | 2.333.943.480,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit) | Kab.Tanah Bumbu | 19 | 16.200.000,00 | APBD | | 19 | 20.863.425,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit) | Kab.Tanah Bumbu | 1 | 2.051.164.500,00 | APBD | | 1 | 2.256.280.950,00 |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Lokasi Detail | Rencana Tahun 2024 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1) | |
|------|----|----|------|----|--|--|-----------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|---|--------------------------------|
| | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | | | | | (2) | (4) | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit) | Kab.Tanah Bumbu | 18 | 697.889.500,00 | APBD | | 18 | 767.678.450,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tepat waktu (%) | Kab.Tanah Bumbu | 100 | 2.280.744.612,00 | APBD | | 100 | 2.462.489.562,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kab.Tanah Bumbu | 26 | 1.593.795.112,00 | APBD | | 26 | 1.766.845.112,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | 3 | 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 Bumbu | 2 | 86.949.500,00 | APBD | | 2 | 95.644.450 |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Lokasi Detail | Rencana Tahun 2024 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1) | |
|------|----|----|------|---|---|---|-----------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|---|--------------------------------|
| | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | | | | | (2) | (4) | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | 4 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kab.Tanah Bumbu | 120 | 600.000.000,00 | APBD | | 120 | 600.000.000,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 | | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Persentase pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekretariat daerah*) (%) | Kab.Tanah Bumbu | 100 | 4.277.603.000,00 | APBD | | 100 | 4.705.363.300,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 | 1 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | Kab.Tanah Bumbu | 12 | 1.021.163.000 | APBD | | 12 | 1.123.279.300,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 | 2 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | Kab.Tanah Bumbu | 12 | 697.075.500 | APBD | | 12 | 766.783.050,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 | 3 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | Kab.Tanah Bumbu | 12 | 2.559.364.500 | APBD | | 12 | 2.815.300.950,00 |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Lokasi Detail | Rencana Tahun 2024 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1) | |
|------|----|----|------|------|--|---|-----------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|---|--------------------------------|
| | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | | | | | (2) | (4) | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | | Penataan Organisasi | Persentase Perangkat Daerah yang Tertata Dengan Baik (%) | Kab.Tanah Bumbu | 100 | 1.277.373.650,00 | APBD | | 100 | 1.320.407.650,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | 1 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen) | Kab.Tanah Bumbu | 5 | 424.635.850,00 | APBD | | 5 | 438.742.850,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | 2 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan) | Kab.Tanah Bumbu | 3 | 207.946.500,00 | APBD | | 3 | 191.246.500,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | 3 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Kab.Tanah Bumbu | 2 | 440.391.650,00 | APBD | | 2 | 476.728.650,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.13 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Kab.Tanah Bumbu | 1 | 115.654.000,00 | APBD | | 1 | 111.654.000,00 |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Lokasi Detail | Rencana Tahun 2024 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1) | |
|------|----|----|------|------|---|---|-----------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|---|--------------------------------|
| | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | | | | | (2) | (4) | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 2.13 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Kab.Tanah Bumbu | 1 | 88.745.650,00 | APBD | | 1 | 102.035.650,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.14 | | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Persentase Fasilitas Keprotokolan dan komunikasi pimpinan sesuai SOP *) (%) | Kab.Tanah Bumbu | 100 | 1.084.930.600,00 | APBD | | 100 | 1.547.860.315,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.14 | 1 | Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan | Kab.Tanah Bumbu | 100 | 572.966.600,00 | APBD | | 100 | 868.417.242,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.14 | 2 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan | Kab.Tanah Bumbu | 100 | 248.473.000,00 | APBD | | 100 | 321.076.949,00 |
| 4 | 01 | 01 | 2.14 | 3 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Kab.Tanah Bumbu | 100 | 263.491.000,00 | APBD | | 100 | 358.366.124,00 |
| 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | |
| 4 | 1 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Lokasi Detail | Rencana Tahun 2024 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1) | |
|------|----|----|------|---|---|---|-----------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|---|--------------------------------|
| | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | | | | | (2) | (4) | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 4 | 01 | 02 | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana dan Terfasilitasi. (%) | Kab.Tanah Bumbu | 100 | 33.418.186.700,00 | APBD | | 100 | 8.806.701.978,00 |
| 4 | 01 | 02 | 2.01 | | Administrasi Tata Pemerintahan | Persentase Administrasi Pemerintahan yang Terfasilitasi (%) | Kab.Tanah Bumbu | 100 | 1.426.786.600,00 | APBD | | 100 | 1.495.768.750,00 |
| 4 | 01 | 02 | 2.01 | 1 | Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | Kab.Tanah Bumbu | 6 | 1.169.428.000,00 | APBD | | 6 | 938.140.000,00 |
| 4 | 01 | 02 | 2.01 | 2 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Kab.Tanah Bumbu | 12 | 257.358.600,00 | APBD | | 12 | 557.628.750,00 |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Terfasilitasi (%) | Kab.Tanah Bumbu | 100 | 30.441.459.400,00 | APBD | | 100 | 5.809.322.528,00 |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 1 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Kab.Tanah Bumbu | 1 | 24.669.480.000,00 | APBD | | 1 | 27.136.428,00 |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Lokasi Detail | Rencana Tahun 2024 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1) | |
|------|----|----|------|---|---|---|-----------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|---|--------------------------------|
| | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | | | | | (2) | (4) | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 2 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | Kab.Tanah Bumbu | 1 | 571.839.600,00 | APBD | | 1 | 582.046.300,00 |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 3 | 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 | Kab.Tanah Bumbu | 1 | 5.200.139.800,00 | APBD | | 1 | 5.200.139.800,00 |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Persentase Koordinasi Hukum yang Terfasilitasi (%) | Kab.Tanah Bumbu | 100 | 1.380.283.700,00 | APBD | | 100 | 1.380.283.700,00 |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | 1 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen) | Kab.Tanah Bumbu | 40 | 420.800.000,00 | APBD | | 50 | 420.800.000,00 |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | 2 | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum (Perkara) | Kab.Tanah Bumbu | 10 | 555.308.700,00 | APBD | | 10 | 555.308.700,00 |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Lokasi Detail | Rencana Tahun 2024 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1) | |
|------|----|----|------|---|---|--|-----------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|---|--------------------------------|
| | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | | | | | (2) | (4) | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | 3 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen) | Kab.Tanah Bumbu | 3000 | 404.175.000,00 | APBD | | 3000 | 404.175.000,00 |
| 4 | 01 | 02 | 2.04 | | Fasilitasi Kerjasama Daerah | Persentase Kerjasama Daerah yang Terfasilitasi (%) | Kab.Tanah Bumbu | 100 | 169.657.000,00 | APBD | | 100 | 121.327.000,00 |
| 4 | 01 | 02 | 2.04 | 1 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Kab.Tanah Bumbu | 30 | 137.362.000,00 | APBD | | 30 | 66.327.000,00 |
| 4 | 01 | 02 | 2.04 | 3 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Kab.Tanah Bumbu | 1 | 32.295.000,00 | APBD | | 1 | 55.000.000,00 |
| 4 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana Secara Efektif (%) | Kab.Tanah Bumbu | 100 | 2.091.429.673,52 | APBD | | 100 | 2.525.572.640,87 |
| 4 | 01 | 03 | 2.01 | | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Jumlah Kebijakan Perekonomian Yang Terlaksana Secara Efektif (Dokumen) | Kab.Tanah Bumbu | 2 | 350.000.000,00 | APBD | | 3 | 470.000.000,00 |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Lokasi Detail | Rencana Tahun 2024 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1) | |
|------|----|----|------|---|---|--|-----------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|---|--------------------------------|
| | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | | | | | (2) | (4) | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 4 | 01 | 03 | 2.01 | 1 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen) | Kab.Tanah Bumbu | 2 | 150.000.000,00 | APBD | | 2 | 170.000.000,00 |
| 4 | 01 | 03 | 2.01 | 2 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan) | Kab.Tanah Bumbu | 4 | 100.000.000,00 | APBD | | 4 | 150.000.000,00 |
| 4 | 01 | 03 | 2.01 | 3 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen) | Kab.Tanah Bumbu | 1 | 100.000.000,00 | APBD | | 1 | 150.000.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | - |
| 4 | 01 | 03 | 2.02 | | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Jumlah Dokumen Kebijakan Pembangunan Yang Terlaksana Secara Efektif (Dokumen) | Kab.Tanah Bumbu | 2 | 400.000.000,00 | APBD | | 2 | 500.000.000,00 |
| 4 | 01 | 03 | 2.02 | 2 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan) | Kab.Tanah Bumbu | 1 | 200.000.000,00 | APBD | | 4 | 250.000.000,00 |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Lokasi Detail | Rencana Tahun 2024 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1) | |
|------|----|----|------|---|---|---|-----------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|---|--------------------------------|
| | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | | | | | (2) | (4) | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 4 | 01 | 03 | 2.02 | 3 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Kab.Tanah Bumbu | 1 | 200.000.000,00 | APBD | | 2 | 250.000.000,00 |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Proses Pengadaan Barang dan Jasa Yang terselesaikan dengan Baik dan Transparan (%) | Kab.Tanah Bumbu | 100 | 1.141.429.674 | APBD | | 100 | 1.255.572.640,87 |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | 1 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen) | Kab.Tanah Bumbu | 1 | 125.776.971,10 | APBD | | 1 | 138.354.668,21 |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | 2 | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen) | Kab.Tanah Bumbu | 2 | 333.135.750,42 | APBD | | 2 | 366.449.325,46 |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | 3 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang) | Kab.Tanah Bumbu | 270 | 682.516.952,00 | APBD | | 270 | 750.768.647,20 |
| 4 | 01 | 03 | 2.04 | | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Jumlah Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Terpantau (Dokumen) | Kab.Tanah Bumbu | 2 | 200.000.000,00 | APBD | | 2 | 300.000.000,00 |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Lokasi Detail | Rencana Tahun 2024 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1) | |
|------|----|----|------|---|--|--|-----------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|---|--------------------------------|
| | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | | | | | (2) | (4) | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 4 | 01 | 03 | 2.04 | 1 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | Kab.Tanah Bumbu | 1 | 100.000.000,00 | APBD | | 1 | 150.000.000,00 |
| 4 | 01 | 03 | 2.04 | 3 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | Kab.Tanah Bumbu | 1 | 100.000.000,00 | APBD | | 1 | 150.000.000,00 |
| | | | | | Total | | | | 100.190.052.146,00 | | | | 80.134.152.150,98 |

BAB V

PENUTUP

BAB V

P E N U T U P

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Sekretariat Daerah pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah ini berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026.
3. Penyusunan Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah ini juga berpedoman pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Renja Sekretariat Daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024;

2. Berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 untuk setiap triwulannya;
2. Pemetaan terhadap rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2024 dengan mengacu pada nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Dengan disusunnya Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta.

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun Anggaran 2024.

Batulicin, 10 Januari 2024

Sekretaris Daerah



Dr. H. Ambo Sakka, M.Pd.

Pembina Utama Madya

NIP. 19651231 1992031 034