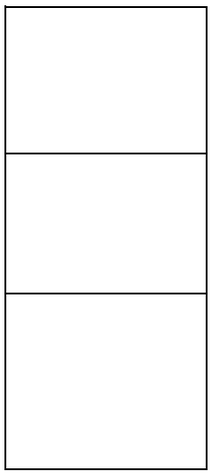
RENCANA KINERJA TAHUNAN

SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN : 2025

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Anggaran
1	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintah	Nilai komponen pelaporan kinerja pada SAKIP daerah	12.91	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan Dan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Yang Efektif, Efisien, Dan Akuntabel	95	Penataan Organisasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4 Dokumen	101,576,700
		Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B	B		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan analisis jabatan	1 Dokumen	207,382,200
					Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Kelembagaan Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	100		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	4 Laporan	95,150,800.00
		Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah	80				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2 Dokumen	20,753,258.00
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja yang disusun	4 Laporan	49,931,667.00
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	4 laporan	149,795,100.00
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjungan ASN	180 orang/bulan	21,937,946,110.00
								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	3 dokumen	873,753,300.00
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	250 dokumen/9 bagian	93,239,000.00
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	108,470,600.00

							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 paket	303,000,000.00
								Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	3 dokumen	189,898,800.00
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	198,547,000.00
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	9 paket	534,961,400.00
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	600,000,000.00
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	16 paket	292,369,000.00
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1,474,140,000.00
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	600 laporan	4,058,000,000.00
								Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	116,400,000.00
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air,dan Listrik	12 laporan	1,611,997,997.00
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 laporan	149,290,300.00
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	6,276,054,659.00
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	31 unit	1,719,745,000.00

								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	85 unit	1,576,950,000.00
								Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit	250,000,000.00
							Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjungan KDH/WKDH	2 orang/ bulan	784,033,000.00
								Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH/WKDH	Jumlah paket pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH/WKDH yang disediakan	12 Paket	836,400,000.00
								Pelaksanaan Medical Check Up KDH dan WKDH	Jumlah orang yang menerima medical check up KDH dan WKDH	8 Orang	50,000,000
							Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga KDH yang disediakan	12Paket	6,388,727,800.00
								Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga WKDH yang disediakan	11 Paket	3,205,270,000.00
								Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	5 Paket	3,796,730,000.00
							Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	4 Laporan	1,017,830,000.00
								Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4 Laporan	222,200,000.00
								Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	184,092,700.00
		Persentase Perangkat Daerah Yang Melaporkan Capaian Ikk LPPD Secara Tepat Waktu	100	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Ketersediaan Data Pendukung Dokumen LPPD Tahun N-1 Dalam Rangka Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	95	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	125,842,970.00
								Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	379,629,811.00

								Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	387,160,000.00
		Persentase Perikatan Kerjasama Yang Ditindaklanjuti	65				Fasilitasi Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	15 Dokumen	706,628,419.00
								Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	19,998,000.00
		Persentase Rancangan Perda Dan Perkada Yang Diharmonisasi	100		Persentase Rancangan Perda Yang Diharmonisasi	68	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum yang disusun	85 Dokumen	312,706,104.00
								Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	59 Kasus	1,329,314,000.00
								Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi	445 Dokumen	279,249,583.00
		Persentase Kebijakan yang Ditindaklanjuti	100		Persentase Kebijakan Dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindaklanjuti	100	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan KB	2 Dokumen	64,437,915.00
								Fasilitasi pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Laporan	1,747,342,814.00
								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, Pariwiata pendidikan, Kebudayaan Perpustakaan, Kearsipan Tanstibun Linmas	2 Dokumen	103,253,605.00

		Persentase Kebijakan yang Ditindaklanjuti	100	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kajian Kebijakan Perekonomian Daerah Yang Ditindak Lanjuti	100	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen BLUD	83,325,000.00
								Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan 4 kali	83,324,645.00
							Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	18,025,975.00
								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	1 Dokumen	15,304,025.00
							Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	506,165,588.00
								Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi yang disusun	2 Laporan	31,903,782.00
		Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah	80		Rasio Nilai Belanja Yang Dilakukan Melalui Pengadaan Dengan Metode Tender	52	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	85 paket	856,613,011.00
								Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	2 dokumen	345,000,000.00
								Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	45 orang	772,100,000.00
											############