

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, di dalam Pasal 343 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan.

Pada tahun 2021 ini, Indonesia sedang dilanda situasi Pandemi Covid-19, yang mana situasi ini menuntut Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan Rasionalisasi Anggaran dan/atau Pengurangan Anggaran dari jumlah anggaran pada awal tahun anggaran yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi masyarakat akibat dari situasi Pandemi Covid-19 ini. Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara juga melakukan Perubahan terhadap Rencana Kerja Tahun 2021. Hal ini juga dilakukan karena adanya Rasionalisasi Anggaran dan/atau pengurangan anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, yang mana secara otomatis program dan kegiatan yang sudah ditetapkan pada awal tahun 2021 tidak akan dapat mencapai target yang sudah ditetapkan dan/atau dilaksanakan lagi akibat adanya pengurangan anggaran dan/atau rasionalisasi anggaran tersebut.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. 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);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
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 Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013 Nomor 440 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;

14. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 53.A Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud di susunnya Rencana Kerja (Renja)Perubahan ini adalah:

- a. Untuk menyesuaikan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan di awal tahun 2021 dengan hasil rasionalisasi dan/atau pengurangan anggaran akibat pandemi covid-19;
- b. Untuk menyediakan acuan resmi dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2021.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penyesuaian program dan kegiatan yang sudah di tetapkan di awal tahun 2021 dengan hasil rasionalisasi dan/atau pengurangan anggaran akibat pandemi covid-19;
- b. Sebagai acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SETDAKAB TAHUN 2020

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Setdakab Tahun 2020 dan Capaian Renstra Setdakab Tahun 2019-2023
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten
Padang Lawas Utara

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Setdakab Tahun 2020 dan Capaian Renstra Setdakab Tahun 2019 - 2023 .

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2020 berdasarkan target indikator kinerja program adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 (Tabel TC. 29)

Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Padang Lawas Utara

Kode					urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020		Target Kinerja Renja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2021			
													Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9=(5+7)		10=(9/4)
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota												
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah												
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	4	dok			1	dok	0	dok	0%	0	dok	0%
4	1	1	2.01	6	koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	dok			0	dok	0	dok	0%	0	dok	0%
4	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah pakaian dinas, jumlah ASN yg mengikuti Bimtek												

Kode						urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020		Target Kinerja Renja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2021		
														Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1						2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
4	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	818	stel			187	stel	15	stel	8%	15	stel	2%
						Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yg diadakan	155	stel			31	stel	35	stel	113%	35	stel	23%
						Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yg diadakan	55	stel			11	stel	0	stel	0%	0	stel	0%
4	1	1	2.05	9	pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	jumlah peserta yg mengikuti kegiatan jasmani dan rohani	38.720	orang			9.680	orang	0	orang	0%	0	orang	0%
						jumlah peserta yg mengikuti diklat - diklat	30	orang			6	orang	0	orang	0%	0	orang	0%
						Jumlah Buletin	504	buletin			0	buletin	0	buletin	0%	0	buletin	0%
4	1	1	2.05	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	jumlah bimtek	130	bimtek			0	bimtek	0	bimtek	0%	0	bimtek	0%
						jumlah peserta bimtek aparatur kecamatan dan kelurahan	1.060	orang			380	orang	0	orang	0%	0	orang	0%
						jumlah peserta bimtek peningkatan kapasitas aparatur desa	150	orang			0	orang	0	orang	0%	0	orang	0%
						jumlah dokumen penyusunan perbup ttg lambang jabatan	1	dok			0	dok	0	dok	0%	0	dok	0%

Kode					urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program <i>(outcomes)</i> / Kegiatan <i>(output)</i>	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020		Target Kinerja Renja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2021			
													Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1					2	3	4		5		6		7	8=(7/6)	9=(5+7)		10=(9/4)	
						jumlah dokumen penyusunan perbup ttg pakaian dinas PNS	1	dok			0	dok	0	dok	0%	0	dok	0%
						jumlah dokumen penyusunan perubahan peraturan daerah	8	dok			0	dok	0	dok	0%	0	dok	0%
						jumlah dokumen perbup jam kerja	2	dok			0	dok	0	dok	0%	0	dok	0%
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah jenis komponen linstalasi listrik,peralatan dan perlengkapan kantor, jenis ATK, jenis peralatan rumah tangga, cetak dan digandakan, jenis bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan. Makan minum tamu dan perjalanan dinas dalam dan luar daerah												
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik	45	jenis			9	jenis	0	jenis	0%	#VALUE!	jenis	#VALUE!
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor	120	jenis			24	jenis	7	jenis	29%	7	jenis	6%
						jumlah jenis ATK	300	jenis			60	jenis	22	jenis	37%	22	jenis	7%

Kode					urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020		Target Kinerja Renja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2021		
													Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9=(5+7)		10=(9/4)
4	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	40	jenis			8	jenis	0	jenis	0%	0	jenis	0%
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah yang dicetak dan digandakan	60	jenis			12	jenis	0	jenis	0%	0	jenis	0%
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5	jenis			1	jenis	0	jenis	0%	0	jenis	0%
4	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu dan rapat yg disediakan	60	bulan			12	bulan	3	bulan	25%	3	bulan	5%
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam daerah	550	kali SPT			110	kali SPT	26	kali SPT	24%	26	kali SPT	5%
						Jumlah Perjalanan Dinas Luar daerah	875	kali SPT			175	kali SPT	27	kali SPT	15%	27	kali SPT	3%
4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah mobil jabatan, kendaraan dinas operasional dan mebel yang diadakan												
4	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang diadakan	4	unit			1	unit	0	unit	0%	0	unit	0%
4	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang diadakan	21	unit			2	unit	1	unit	50%	1	unit	5%
4	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan	25	jenis			5	jenis	0	jenis	0%	0	jenis	0%

Kode					urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target Kinerja Renja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2021				
												Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target (%)		
1					2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9=(5+7)		10=(9/4)		
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah materai, tagihan telepon, bandwith internet dan peralatan dan perlengkapan kantor, jenis alat kebersihan dan jumlah tenaga pendukung administrasi /teknis perkantoran													
4	1	1	2.08	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan	43.500	lembar			8.700	lembar	1.372	lembar	16%	1.372	lembar	3%
4	1	1	2.08	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan telepon, bandwith internet dan kwh listrik	60	bulan			12	bulan	3	bulan	25%	3	bulan	5%
4	1	1	2.08	3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40	unit			8	unit	1	unit	13%	1	unit	3%
4	1	1	2.08	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Alat Kebersihan yang disediakan	190	jenis			38	jenis	3	jenis	8%	3	jenis	2%
					Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran		805	orang			161	orang	0	orang	0%	0	orang	0%	

Kode					urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program <i>(outcomes)</i> / Kegiatan <i>(output)</i>	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020		Target Kinerja Renja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2021			
													Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah mobil jabatan, kendaraan dinas operasional yg direhab dan di bayarkan pajaknya, jumlah gedung serta rumah jabatan yg dipelihara												
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara	30	unit			6	unit	0	unit	0%	0	unit	0%
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	275	unit			55	unit	0	unit	0%	0	unit	0%
						Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang Direhab	60	bulan			12	bulan	0	bulan	0%	0	bulan	0%
						Jumlah Kendaraan Operasional yg di bayarkan pajaknya	305	unit			61	unit	0	unit	0%	0	unit	0%
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang dipelihara	5	buah			1	buah	0	buah	0%	0	buah	0%
						Jumlah Rumah Jabatan yang dipelihara	15	buah			3	buah	3	buah	100%	3	buah	20%

Kode					urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target Kinerja Renja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2021				
												Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1					2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9=(5+7)		10=(9/4)	
4	1	1	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	jumlah kegiatan kedinasan dan kebutuhan rumah tangga KDH/WKDH												
4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Silaturahmi KDH/ WKDH Pada Bulan Syawal	5	keg			1	keg	0	keg	0%	0	keg	0%
					Jumlah Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	40	koordinasi			8	koordinasi	0	koordinasi	0%	0	koordinasi	0%	
					Jumlah Koordinasi Unsur MUSPIDA	50	koordinasi			10	koordinasi	0	koordinasi	0%	0	koordinasi	0%	
					Jumlah Koordinasi yang Dihadiri	60	koordinasi			12	koordinasi	0	koordinasi	0%	0	koordinasi	0%	
					Jumlah Kunjungan Kerja/ Infeksi KDH/WKDH	60	kunker			12	kunker	0	kunker	0%	0	kunker	0%	
					Jumlah Kunjungan Kerja yang Diterima	50	kunker			10	kunker	0	kunker	0%	0	kunker	0%	
					jumlah dialog audensi yg diterima	1	dialog			0	dialog	0	dialog	0%	0	dialog	0%	
					kebutuhan rumah tangga KDH	36	bulan			12	bulan	5	bulan	42%	5	bulan	14%	
4	1	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	kebutuhan rumah tangga WKDH	36	bulan			12	bulan	5	bulan	42%	5	bulan	14%

Kode	urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020		Target Kinerja Renja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2021		
														Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2					3		4		5		6		7	8=(7/6)	9=(5+7)		10=(9/4)
4	1	1	2.13			Penataan Organisasi		jumlah keterisian jabatan sesuai kebutuhan, Nilai LAKIP perangkat daerah dan rasio kasus aduan masyarakat yg di tangani										
4	1	1	2.13	1		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah Dokumen analisis jabatan		5	dok			1	dok	0	dok	0%
								Jumlah OPD penyusunan tupoksi		168	OPD			42	OPD	0	OPD	0%
								Jumlah Dokumen penyusunan perangkat organisasi		2	dok			0	dok	0	dok	0%
								Jumlah Peserta Bimtek evaluasi kelembagaan		280	orang			0	orang	0	orang	0%
								Jumlah Dokumen evaluasi jabatan		4	dok			1	dok	0	dok	0%
								Jumlah Dokumen evaluasi tupoksi		1	dok			0	dok	0	dok	0%
								jumlah dokumen analisis beban kerja		1	dok			0	dok	0	dok	0%
								jumlah dokumen pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah		1	dok			0	dok	0	dok	0%
4	1	1	2.13	2		Fasilitasi pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Dokumen IKM		1	dok			0	dok	0	dok	0%

Kode					urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020		Target Kinerja Renja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2021		
													Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
						Jumlah Dokumen Tata Naskah Dinas	1	dok			0	dok	0	dok	0%	0	dok 0%
						Jumlah Dokumen SPP	1	dok			0	dok	0	dok	0%	0	dok 0%
						Jumlah OPD yang Mengikuti penyusunan SKM	100	OPD			20	OPD	0	OPD	0%	0	OPD 0%
						Jumlah OPD yang Mengikuti SINOVIK	50	OPD			10	OPD	0	OPD	0%	0	OPD 0%
						Jumlah OPD yang Mengikuti Forum Konsultasi Publik	210	OPD			42	OPD	0	OPD	0%	0	OPD 0%
						Jumlah OPD yang Mengikuti Sistem Informasi Pelayanan Publik	210	OPD			42	OPD	0	OPD	0%	0	OPD 0%
						Jumlah OPD yang Mengikuti pelatihan publik speaking	210	OPD			42	OPD	0	OPD	0%	0	OPD 0%
4	1	1	2.13	3	Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Jumlah OPD Yang Mengikuti Roadmap Reformasi Birokrasi	210	OPD			42	OPD	0	OPD	0%	0	OPD 0%
						Jumlah Dokumen IKU	2	dok			0	dok	0	dok	0%	0	dok 0%
						Jumlah Dokumen IKK	2	dok			0	dok	0	dok	0%	0	dok 0%
4	1	1	2.13	4	monitoring evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah Peserta Monitoring dan Evaluasi	280	orang			200	orang	0	orang	0%	0	orang 0%

Kode					urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020		Target Kinerja Renja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2021			
													Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1					2	3	4		5		6		7	8=(7/6)	9=(5+7)		10=(9/4)	
4	1	1	2.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Peserta Kegiatan Implementasi Penguatan SAKIP dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi	1.000	orang			42	orang	0	orang	0%	0	orang	0%
						Jumlah OPD yg mengikuti penyusunan LAKIP	210	OPD				OPD	0	OPD	0%	0	OPD	0%
4	1	1	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	peningkatan pengembangan komunikasi informasi media massa												
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi peraturan kehumasan dan keprotokolan	200	orang			0	orang	0	orang	0%	0	orang	0%
						Jumlah Media	65	media			0	media	0	media	0%	0	media	0%
						Jumlah Peserta workshop pendidikan pemerintahan bagi wartawan	130	orang			0	orang	0	orang	0%	0	orang	0%
						Fasilitasi kegiatan Pimpinan	185	keg			75	keg	4	keg	5%	4	keg	2%
4	1	1	2.14	2	Fasilitasi komunikasi pimpinan	Jumlah Dokumen	1	dok			0	dok	0	dok	0%	0	dok	0%
4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Website	1	website			0	website	0	website	0%	0	website	0%

Kode						urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020		Target Kinerja Renja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2021			
														Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1						2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9=(5+7)		10=(9/4)
							Jumlah Dokumen penyebarluasan informasi pembangunan daerah	4	dok			1	dok	0	dok	0%	0	dok	0%
4	1	2				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	persentase pelaksanaan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat												
4	1	2	2.01			Administrasi Tata Pemerintahan	persentase batas wilayah yang telah terselesaikan, peningkatan penataan daerah otonomi baru, penegaan batas daerah, pembakuan nama rupa bumi dan kegiatan hari besar nasional												
4	1	2	2.01	1		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Kecamatan yang Menyelenggarakan PATEN	48	kec			12	kec	0	kec	0%	0	kec	0%
							Jumlah Peserta penyelenggaraan PATEN	100	orang			0	orang	0	orang	0%	0	orang	0%
							Jumlah Peserta Bimtek Penyelenggaraan PATEN	100	orang			0	orang	0	orang	0%	0	orang	0%
							Jumlah Kecamatan yang Dinilai	60	kec			12	kec	0	kec	0%	0	kec	0%
							Jumlah Regulasi yang Mengatur tentang Penyelenggaraan PATEN	10	regulasi			2	regulasi	0	regulasi	0%	0	regulasi	0%
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan	1	laporan			0	laporan	0	laporan	0%	0	laporan	0%
							Jumlah Kegiatan PATEN	12	keg			0	keg	0	keg	0%	0	keg	0%

Kode					urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020		Target Kinerja Renja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2021			
													Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah (SEGMENT)	6	sekmen			0	sekmen	0	sekmen	0%	0	sekmen	0%
						Jumlah Regulasi yang Ditetapkan Terkait Penamaan Jalan dan Sarana Umum (Peraturan)	4	regulasi			0	regulasi	0	regulasi	0%	0	regulasi	0%
						Jumlah Unsur Rupa Bumi yang Divalidasi	12	unsur			3	unsur	0	unsur	0%	0	unsur	0%
						Jumlah Nama Rupa Bumi yang Ditetapkan	4	nama			1	nama	0	nama	0%	0	nama	0%
						Jumlah Sekmen Batas Kabupaten yang Diselesaikan	8	sekmen			2	sekmen	0	sekmen	0%	0	sekmen	0%
						Jumlah Sekmen Batas Desa Kelurahan/ Kecamatan yang Diselesaikan	80	sekmen			20	sekmen	0	sekmen	0%	0	sekmen	0%
						Jumlah Sekmen Batas Desa Kelurahan/ Kecamatan yang Diselesaikan	6	sekmen			0	sekmen	0	sekmen	0%	0	sekmen	0%
						Jumlah Dokumen Kajian Pemekaran Kecamatan	1	dok			0	dok	0	dok	0%	0	dok	0%
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen LPPD yang Disampaikan ke PemProvsu	5	dok			1	dok	0	dok	0%	0	dok	0%
						Jumlah Dokumen LKPJ yang Disampaikan ke DPR	5	dok			1	dok	0	dok	0%	0	dok	0%

Kode						urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target Kinerja Renja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2021				
													Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1						2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9=(5+7)		10=(9/4)
						Jumlah Laporan EKPPD	5	laporan			1	laporan	0	laporan	0%	0	laporan	0%	
						Jumlah Dokumen LPPD yang Disampaikan ke PemProvsu	1	dok			0	dok	0	dok	0%	0	dok	0%	
						Jumlah Dokumen LKPJ yang Disampaikan ke DPR	1	dok			0	dok	0	dok	0%	0	dok	0%	
						Jumlah Naskah Memori Jabatan yang disusun	1	naskah			0	naskah	0	naskah	0%	0	naskah	0%	
						Jumlah Peserta Bimtek LPPD dan LKPJ	500	orang			100	orang	80	orang	80%	80	orang	16%	
						Jumlah Laporan/ Dokumen desk pemilu dan pilpres	2	laporan			0	laporan	0	laporan	0%	0	laporan	0%	
						Jumlah OPD yg menyusun SPM	168	OPD			42	OPD	0	OPD	0%	0	OPD	0%	
						Jumlah OPD Pemangku SPM yang Difasilitasi	168	OPD			42	OPD	0	OPD	0%	0	OPD	0%	
						Jumlah OPD Pemangku SPM yang Difasilitasi	20	OPD			0	OPD	0	OPD	0%	0	OPD	0%	
						Jumlah Kegiatan Hari Otonomi Daerah	5	keg			1	keg	0	keg	0%	0	keg	0%	
						Jumlah Dokumen ILPPD	5	dok			1	dok	0	dok	0%	0	dok	0%	
						jumlah dokumen SPM	2	dok			0	dok	0	dok	0%	0	dok	0%	
4	1	2	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	persentase peningkatan kerjasama antar daerah													

Kode					urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020		Target Kinerja Renja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2021			
													Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1					2	3	4		5		6		7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)		
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi kerjasama dalam negeri	Jumlah Rapat yang Diikuti	5	kali			0	kali	0	kali	0%	0	kali	0%
						Jumlah Kerjasama yang Difasilitasi	5	kali			0	kali	0	kali	0%	0	kali	0%
4	1	2	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	persentase kegiatan hari besar keagamaan, kelompok / organisasi keagamaan yang di bina dan dana hibah yang tersalurkan dengan tetap												
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Raya	5	kali			1	kali	0	kali	0%	0	kali	0%
						Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Natal	5	kali			1	kali	0	kali	0%	0	kali	0%
						Jumlah Pelaksanaan Peringatan Tahun Baru	5	kali			1	kali	0	kali	0%	0	kali	0%
						Jumlah Pelaksanaan Peringatan Nuzulul Qur'an	5	kali			1	kali	0	kali	0%	0	kali	0%
						Jumlah Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW	5	kali			1	kali	0	kali	0%	0	kali	0%
						Jumlah Pelaksanaan Peringatan Isra Miraj	1	kali			0	kali	0	kali	0%	0	kali	0%
						Jumlah Pelaksanaan Halal Bilhalal	4	kali			1	kali	0	kali	0%	0	kali	0%
						Jumlah Peserta jemaah haji	1.595	orang			319	orang	0	orang	0%	0	orang	0%

Kode						urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020		Target Kinerja Renja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2021			
														Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1						2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9=(5+7)		10=(9/4)
							Jumlah Peserta sosialisasi zakat profesi	750	orang			250	orang	0	orang	0%	0	orang	0%
							Jumlah Peserta pengajian PNS di lingk. Pemda	150	orang			0	orang	0	orang	0%	0	orang	0%
							jumlah badan, lembaga dan organisasi yang bersifat Nirlaba yg mendapat belanja hibah	12	lembaga			4	lembaga	0	lembaga	0%	0	lembaga	0%
4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Peserta Pelatihan dan Pembinaan Dewan Hakim	600	orang			150	orang	0	orang	0%	0	orang	0%	
						jumlah peserta sosialisasi pemanfaatan bansos dan hibah	1.750	orang			350	orang	0	orang	0%	0	orang	0%	
						jumlah dokumen tim verifikasi belanja hibah dan bansos	5	dok			1	dok	0	dok	0%	0	dok	0%	
						jumlah badan, lembaga dan organisasi yang bersifat Nirlaba yg mendapat belanja hibah	24	lembaga			8	lembaga	0	lembaga	0%	0	lembaga	0%	
4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Safari Ramadhan	5	kali			1	kali	0	kali	0%	0	kali	0%	

Kode					urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020		Target Kinerja Renja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2021			
													Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9=(5+7)		10=(9/4)
						Jumlah Kecamatan yang Mengikuti Pelatihan	60	kec			12	kec	0	kec	0%	0	kec	0%
						Jumlah Tempat Pembinaan	40	tempat			8	tempat	0	tempat	0%	0	tempat	0%
						jumlah kelompok masyarakat yg mendapat bantuan sosial	12	kelompok masyarakat			4	kelompok masyarakat	0	kelompok masyarakat	0%	0	kelompok masyarakat	0%
4	1	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	jumlah perda dan perkara yang di tetapkan												
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Perda rancangan peraturan per UU	20	perda			4	perda	0	perda	0%	0	perda	0%
						Jumlah Perda legislasi rancangan peraturan perUU	20	perda			4	perda	0	perda	0%	0	perda	0%
						Jumlah Peserta Sosialisasi Fasilitasi	750	orang			150	orang	0	orang	0%	0	orang	0%
						Jumlah Peserta Kegiatan Publikasi	500	orang			100	orang	0	orang	0%	0	orang	0%
						Jumlah Dokumen kajian	1	dok			0	dok	0	dok	0%	0	dok	0%
						Jumlah SK yang di Examinasi	5	SK			1	SK	0	SK	0%	0	SK	0%
						Jumlah Naskah Akademik Ranperda	20	naskah			4	naskah	0	naskah	0%	0	naskah	0%
						Jumlah Dokumen perbup ttg jutlak perda	1	dok			0	dok	0	dok	0%	0	dok	0%

Kode					urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020		Target Kinerja Renja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2021			
													Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9=(5+7)		10=(9/4)
						Jumlah Peserta Bimtek penyusunan produk hukum daerah	750	orang			150	orang	0	orang	0%	0	orang	0%
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Pegawai yang Menerima Bantuan Hukum	48	pegawai			12	pegawai	0	pegawai	0%	0	pegawai	0%
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Peserta Penyuluhan Hukum	1.500	orang			300	orang	0	orang	0%	0	orang	0%
						Jumlah Dokumen penguatan panitia Ranham	5	dok			1	dok	0	dok	0%	0	dok	0%
						Jumlah Aplikasi JDIH	3	aplikasi			1	aplikasi	0	aplikasi	0%	0	aplikasi	0%
						Jumlah Dokumen pembentukan Kadarkum	1	dok			0	dok	0	dok	0%	0	dok	0%
						Jumlah Peserta Bimtek prosedur pemdataan data aksi HAM dan Kab. Peduli HAM	300	orang			60	orang	0	orang	0%	0	orang	0%
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	persentase pelaksanaan perekonomian dan pembangunan												
4	1	3	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	persentase tindak lanjut temuan dan pengawasan ekonomi mikro kecil serta pengendalian distribusi perekonomian												
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Peserta TPID	1.500	orang			100	orang	0	orang	0%	0	orang	0%

Kode						urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020		Target Kinerja Renja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2021			
														Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1						2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9=(5+7)		10=(9/4)
						jumlah peserta tim percepatan akses keuangan daerah	1.375	orang			275	orang	0	orang	0%	0	orang	0%	
							Juimlah Peserta Rastra	60	orang			0	orang	0	orang	0%	0	orang	0%
							Jumlah Peserta tim satgas pangan	60	orang			0	orang	0	orang	0%	0	orang	0%
4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Peserta Sosialisasi money KUR	600	orang			120	orang	0	orang	0%	0	orang	0%	
							Jumlah investor	1	investor			0	investor	0	investor	0%	0	investor	0%
							Jumlah Peserta Rakor	60	orang			0	orang	0	orang	0%	0	orang	0%
4	1	3	2.01	4	koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pembentukan BLUD	Jumlah Peserta Sosialisasi	200	orang			0	orang	0	orang	0%	0	orang	0%	
4	1	3	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	persentase pembinaan dan pengawasan peredaran produksi sumber daya alam													
4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Peserta penyediaan operasional pupuk bersubsidi	1.500	orang			300	orang	0	orang	0%	0	orang	0%	
							Jumlah kecamatan yang mengikuti penyuluhan pemasaran produksi pertanian/perkebunan	12	kec			0	kec	0	kec	0%	0	kec	0%
4	1	3	2.04	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Peserta Tim Koordinasi Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan LPG	1.500	orang			300	orang	0	orang	0%	0	orang	0%	
							Jumlah laporan perusahaan tim pemantauan dan pelaporan lingk.hidup SDA dan kehutanan	20	laporan			0	laporan	0	laporan	0%	0	laporan	0%

Kode					urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target Kinerja Renja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2021		
												Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1					2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9=(5+7)		10=(9/4)
4	1	3	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	persentase pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan											
4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Peserta Tim Pembina Jasa Konstruksi	1.000	orang		200	orang	0	orang	0%	0	orang	0%
						jumlah dokumen ASB	5	dok		1	dok	0	dok	0%	0	dok	0%
						jumlah dokumen HSPK	2	dok		0	dok	0	dok	0%	0	dok	0%
						jumlah dokumen SSH	5	dok		1	dok	0	dok	0%	0	dok	0%
						jumlah peserta sosialisasi SSH	580	orang		145	orang	0	orang	0%	0	orang	0%
						jumlah peserta sosialisasi Perpres ttg tanah	65	orang		0	orang	0	orang	0%	0	orang	0%
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan TEPR	5	laporan		1	laporan	0	laporan	0%	0	laporan	0%
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi	5	laporan		1	laporan	0	laporan	0%	0	laporan	0%
4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	terlaksananya pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa											
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang	10	keg		2	keg	0	keg	0%	0	keg	0%
						Jumlah Lelang Jasa Konsultansi dan jasa Lainnya	700	lelang		20	lelang	0	lelang	0%	0	lelang	0%
						Jumlah Lelang Pengadaan Jasa Konstruksi	100	lelang		140	lelang	0	lelang	0%	0	lelang	0%

Kode						urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020		Target Kinerja Renja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2021			
														Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1						2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9=(5+7)		10=(9/4)
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Layanan Secara Elektronik	640	layanan			160	layanan	48	layanan	30%	48	layanan	8%	
4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Personil UKPBJ dan Stakeholder yang Mendapatkan Pembinaan dan Advokasi pengadaan barang /jasa	270	personil			90	personil	90	personil	100%	90	personil	33%	
						Jumlah Peserta Sosialisasi pengadaan Barang/Jasa	65	orang			0	orang	0	orang	0%	0	orang	0%	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023 dan Renstra Sekretariat Daerah Labupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel 2.2 (Tabel T-C.30.)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Padang Lawas Utara

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Capaian Analisa
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Predikat Akuntabilitas Kinerja;			CC	CC	B	BB	C	-	CC	CC	
2	Indeks Reformasi Birokrasi			0	70	75	80	CC	-	CC	B	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat			Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	-	Baik	Baik	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah maka isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dibagi menjadi tiga isu utama, yaitu:

1. Isu terkait penyelenggaraan pemerintahan.
 - a. Belum adanya regulasi teknis terkait pelaksanaan tugas di Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan supporting data untuk penyusunan laporan serta belum optimalnya penanganan permasalahan perbatasan.
 - b. Belum terpenuhi kebutuhan produk hukum yang mencakup kuantitas, kualitas dan kejelasan objek hukum.
2. Isu terkait perekonomian dan pengendalian pembangunan.
 - a. Penawaran kerjasama daerah belum mencapai target yang ditetapkan.
 - b. Realisasi fisik kegiatan tidak mencapai target yang telah direncanakan. Pengendalian pembangunan bertujuan untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.
 - c. Pengadaan barang/ jasa yang memenuhi standar kinerja pengadaan. Eprocurement bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah.
3. Isu terkait pelayanan publik untuk menjawab tuntutan masyarakat yang mengharapkan agar Pemerintah Daerah memberikan pelayanan prima.
 - a. Kelembagaan yang belum selaras dengan RPJMD Kabupaten.
 - b. Kualitas layanan keprotokolan yang masih perlu ditingkatkan.
 - c. Kualitas pelayanan administrasi umum, keuangan Sekretariat Daerah, kerumahtanggaan dan penatausahaan masih perlu ditingkatkan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam RKPD Tahun 2021 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Tabel 2.3 (Tabel T-C.31.)

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kabupaten Padang Lawas Utara

Nama Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DAERAH

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					catatan penting
	program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1		3	4	5	6		8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		17.465.948.900	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		17.465.948.900	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		115.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		115.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Dokumen Renja	1 Dok	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Dokumen Renja	1 Dok	15.000.000	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD		Jumlah RKA SKPD	1 dok	25.000.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD		Jumlah RKA SKPD	1 dok	25.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					catatan penting
	program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah RKA Perubahan SKPD	1 dok	25.000.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah RKA Perubahan SKPD	1 dok	25.000.000	
	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD		Jumlah DPA SKPD	1 dok	25.000.000	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD		Jumlah DPA SKPD	1 dok	25.000.000	
	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah DPA Perubahan SKPD	1 dok	25.000.000	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah DPA Perubahan SKPD	1 dok	25.000.000	
	koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0	0	koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0	0	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				75.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				75.000.000	
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD		jumlah pengujian/verifikasi keuangan	50 kali	25.000.000	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD		jumlah pengujian/verifikasi keuangan	50 kali	25.000.000	
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	25.000.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	25.000.000	
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran SKPD		jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	1 laporan	25.000.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran SKPD		jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	1 laporan	25.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					catatan penting
	program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				75.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				75.000.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah RKUBMD	1 dok	25.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah RKUBMD	1 dok	25.000.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan BMD SKPD	1 laporan	25.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan BMD SKPD	1 laporan	25.000.000	
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan BMD SKPD	1 dok	25.000.000	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan BMD SKPD	1 dok	25.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		jumlah pakaian dinas, jumlah ASN yg mengikuti Bimtek		494.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		jumlah pakaian dinas, jumlah ASN yg mengikuti Bimtek		494.500.000	
	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai		jumlah sarana dan prasarana disiplin ASN dan Non ASN	180 buah	25.000.000	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai		jumlah sarana dan prasarana disiplin ASN dan Non ASN	180 buah	25.000.000	
	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya				254.300.000	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya				254.300.000	
			Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	187.00 stel	191.300.000			Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	187.00 stel	191.300.000	
			Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yg diadakan	31.00 stel	31.000.000			Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yg diadakan	31.00 stel	31.000.000	
			Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yg diadakan	11.00 stel	32.000.000			Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yg diadakan	11.00 stel	32.000.000	
	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian		jumlah data base administrasi kepegawaian	1 data base	25.000.000	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian		jumlah data base administrasi kepegawaian	1 data base	25.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					catatan penting
	program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya				165.200.000	pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya				165.200.000	
			jumlah peserta yg mengikuti kegiatan jasmani dan rohani	9680 orang	144.200.000			jumlah peserta yg mengikuti kegiatan jasmani dan rohani	9680 orang	144.200.000	
			jumlah peserta yg mengikuti diklat - diklat	6 orang	21.000.000			jumlah peserta yg mengikuti diklat - diklat	6 orang	21.000.000	
			Jumlah Buletin	0	0			Jumlah Buletin	0	0	
	Sosialisasi peraturan perundang - undangan		jumlah peserta sosialisasi	180 orang	25.000.000	Sosialisasi peraturan perundang - undangan		jumlah peserta sosialisasi	180 orang	25.000.000	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan				0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan				0	
			jumlah bimtek	0	0			jumlah bimtek	0	0	
			jumlah peserta bimtek aparatur kecamatan dan kelurahan	0	0			jumlah peserta bimtek aparatur kecamatan dan kelurahan	0	0	
			jumlah peserta bimtek peningkatan kapasitas aparatur desa	0	0			jumlah peserta bimtek peningkatan kapasitas aparatur desa	0	0	
			jumlah dokumen penyusunan perbup ttg lambang jabatan	0	0			jumlah dokumen penyusunan perbup ttg lambang jabatan	0	0	
			jumlah dokumen penyusunan perbup ttg pakaian dinas PNS	0	0			jumlah dokumen penyusunan perbup ttg pakaian dinas PNS	0	0	
			jumlah dokumen penyusunan perubahan peraturan daerah	0	0			jumlah dokumen penyusunan perubahan peraturan daerah	0	0	
			jumlah dokumen perbup jam kerja	0	0			jumlah dokumen perbup jam kerja	0	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					catatan penting
	program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		jumlah jenis komponen instalasi listrik, peralatan dan perlengkapan kantor, jenis ATK, jenis peralatan rumah tangga, cetak dan digandakan, jenis bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan. Makan minum tamu dan perjalanan dinas dalam dan luar daerah		4.911.170.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah		jumlah jenis komponen instalasi listrik, peralatan dan perlengkapan kantor, jenis ATK, jenis peralatan rumah tangga, cetak dan digandakan, jenis bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan. Makan minum tamu dan perjalanan dinas dalam dan luar daerah		4.911.170.600	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik	9 jenis	258.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik	9 jenis	258.500.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor	24 jenis	710.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor	24 jenis	710.000.000	
			jumlah jenis ATK	60 jenis	335.000.000			jumlah jenis ATK	60 jenis	335.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	8 jenis	500.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	8 jenis	500.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah yang dicetak dan digandakan	12 jenis	473.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah yang dicetak dan digandakan	12 jenis	473.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 jenis	131.040.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 jenis	131.040.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Makan minum tamu dan rapat yg disediakan	12 bulan	863.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Makan minum tamu dan rapat yg disediakan	12 bulan	863.000.000	

**RANCANGAN AKHIR RENJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KAB. PADANG
LAWAS UTARA**

T.A 2021

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					catatan penting
	program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Perjalanan Dinas Dalam daerah	110 kali SPT	131.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Perjalanan Dinas Dalam daerah	110 kali SPT	131.000.000	
			Jumlah Perjalanan Dinas Luar daerah	175 kali SPT	1.484.630.600			Jumlah Perjalanan Dinas Luar daerah	175 kali SPT	1.484.630.600	
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD		jumlah aplikasi berbasis elektronik pada SKPD	2 aplikasi	25.000.000	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD		jumlah aplikasi berbasis elektronik pada SKPD	2 aplikasi	25.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		jumlah mobil jabatan, kendaraan dinas operasional dan mebel yang diadakan		1.687.723.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		jumlah mobil jabatan, kendaraan dinas operasional dan mebel yang diadakan		1.687.723.000	
	Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah Mobil Jabatan yang diadakan	1 unit	551.000.000	Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah Mobil Jabatan yang diadakan	1 unit	551.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang diadakan	2 unit	736.723.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang diadakan	2 unit	736.723.000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan	5 jenis	400.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan	5 jenis	400.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		jumlah materai, tagihan telepon, bandwidth internet dan peralatan dan perlengkapan kantor, jenis alat kebersihan dan jumlah tenaga pendukung administrasi /teknis perkantoran		3.371.440.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		jumlah materai, tagihan telepon, bandwidth internet dan peralatan dan perlengkapan kantor, jenis alat kebersihan dan jumlah tenaga pendukung administrasi /teknis perkantoran		3.371.440.000	

**RANCANGAN AKHIR RENJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KAB. PADANG
LAWAS UTARA**

T.A 2021

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					catatan penting
	program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Materai yang disediakan	8700 Lembar	44.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Materai yang disediakan	8700 Lembar	44.500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah tagihan telepon, bandwith internet dan kwh listrik	12 bln	894.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah tagihan telepon, bandwith internet dan kwh listrik	12 bln	894.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 unit	245.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 unit	245.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Jenis Alat Kebersihan yang disediakan	38 jenis	181.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Jenis Alat Kebersihan yang disediakan	38 jenis	181.000.000	
			Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	161 orang	2.006.940.000			Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	161 orang	2.006.940.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		jumlah mobil jabatan, kendaraan dinas operasional yg direhab dan di bayarkan pajaknya, jumlah gedung serta rumah jabatan yg dipelihara		2.887.192.300	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		jumlah mobil jabatan, kendaraan dinas operasional yg direhab dan di bayarkan pajaknya, jumlah gedung serta rumah jabatan yg dipelihara		2.887.192.300	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara	6 unit	252.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara	6 unit	252.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	55 unit	1.337.236.100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	55 unit	1.337.236.100	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					catatan penting
	program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang Direhab	12 bln	170.000.000			Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang Direhab	12 bln	170.000.000	
			Jumlah Kendaraan Operasional yg di bayarkan pajaknya	61 unit	118.500.000			Jumlah Kendaraan Operasional yg di bayarkan pajaknya	61 unit	118.500.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor Yang dipelihara	1 buah	358.456.200	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor Yang dipelihara	1 buah	358.456.200	
			Jumlah Rumah Jabatan yang dipelihara	3 buah	651.000.000			Jumlah Rumah Jabatan yang dipelihara	3 buah	651.000.000	
	Administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				100.000.000					100.000.000	
	Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapan bagi KDH/WKDH	12 stell	100.000.000	Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapan bagi KDH/WKDH	12 stell	100.000.000	
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		jumlah kegiatan kedinasan dan kebutuhan rumah tangga KDH/WKDH		2.558.985.000	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		jumlah kegiatan kedinasan dan kebutuhan rumah tangga KDH/WKDH		2.558.985.000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				2.458.985.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				2.458.985.000	
			Jumlah Kegiatan Silaturahmi KDH/ WKDH Pada Bulan Syawal	1.00 keg	246.000.000			Jumlah Kegiatan Silaturahmi KDH/ WKDH Pada Bulan Syawal	1.00 keg	246.000.000	
			Jumlah Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	8.00 koordinasi	105.000.000			Jumlah Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	8.00 koordinasi	105.000.000	

**RANCANGAN AKHIR RENJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KAB. PADANG
LAWAS UTARA**

T.A 2021

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					catatan penting
	program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Jumlah Koordinasi Unsur MUSPIDA	10.00 koordinasi	285.000.000			Jumlah Koordinasi Unsur MUSPIDA	10.00 koordinasi	285.000.000	
			Jumlah Koordinasi yang Dihadiri	12.00 koordinasi	981.000.000			Jumlah Koordinasi yang Dihadiri	12.00 koordinasi	981.000.000	
			Jumlah Kunjungan Kerja/ Infeksi KDH/WKDH	12.00 kunker	51.000.000			Jumlah Kunjungan Kerja/ Infeksi KDH/WKDH	12.00 kunker	51.000.000	
			Jumlah Kunjungan Kerja yang Diterima	10.00 kunker	560.985.000			Jumlah Kunjungan Kerja yang Diterima	10.00 kunker	560.985.000	
			jumlah dialog audensi yg diterima	0	0			jumlah dialog audensi yg diterima	0	0	
			Makan minum Rumah Tangga KDH	12 bulan	230.000.000			Makan minum Rumah Tangga KDH	12 bulan	230.000.000	belum ada di RENSTRA
	Penyediaan kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah		Kebutuhan Rumah Tangga WKDH	12 bulan	100.000.000	Penyediaan kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah		Kebutuhan Rumah Tangga WKDH	12 bulan	100.000.000	belum ada di RENSTRA
	Penyediaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah		Kebutuhan Rumah Tangga sekretariat daerah	0	0	Penyediaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah		Kebutuhan Rumah Tangga sekretariat daerah	0	0	
	Penataan Organisasi		jumlah keterisian jabatan sesuai kebutuhan, Nilai LAKIP perangkat daerah dan rasio kasus aduan masyarakat yg di tangani		660.000.000	Penataan Organisasi		jumlah keterisian jabatan sesuai kebutuhan, Nilai LAKIP perangkat daerah dan rasio kasus aduan masyarakat yg di tangani		660.000.000	
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				156.300.000	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				156.300.000	
			Jumlah Dokumen	1 dok	55.000.000			Jumlah Dokumen analisis	1 dok	55.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					catatan penting
	program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			analisis jabatan					jabatan			
			Jumlah OPD penyusunan tupoksi	42 OPD	54.000.000			Jumlah OPD penyusunan tupoksi	42 OPD	54.000.000	
			Jumlah Dokumen penyusunan perangkat organisasi	0	0			Jumlah Dokumen penyusunan perangkat organisasi	0	0	
			Jumlah Peserta Bimtek evaluasi kelembagaan	0	0			Jumlah Peserta Bimtek evaluasi kelembagaan	0	0	
			Jumlah Dokumen evaluasi jabatan	1 dok	47.300.000			Jumlah Dokumen evaluasi jabatan	1 dok	47.300.000	
			Jumlah Dokumen evaluasi tupoksi	0	0			Jumlah Dokumen evaluasi tupoksi	0	0	
			jumlah dokumen analisis beban kerja	0	0			jumlah dokumen analisis beban kerja	0	0	
			jumlah dokumen pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah	0	0			jumlah dokumen pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah	0	0	
	Fasilitasi pelayanan Publik dan Tata Laksana				290.700.000	Fasilitasi pelayanan Publik dan Tata Laksana				290.700.000	
			jumlah dokumen SPM	0	0			jumlah dokumen SPM	0	0	
			Jumlah Dokumen IKM	0	0			Jumlah Dokumen IKM	0	0	
			Jumlah Dokumen Tata Naskah Dinas	0	0			Jumlah Dokumen Tata Naskah Dinas	0	0	
			Jumlah Dokumen SPP	0	0			Jumlah Dokumen SPP	0	0	
			Jumlah OPD yang Mengikuti penyusunan SKM	20 opd	102.700.000			Jumlah OPD yang Mengikuti penyusunan SKM	20 opd	102.700.000	
			Jumlah OPD yang Mengikuti SINOVIK	10 opd	40.000.000			Jumlah OPD yang Mengikuti SINOVIK	10 opd	40.000.000	
			Jumlah OPD yang Mengikuti Forum Konsultasi Publik	42 opd	55.000.000			Jumlah OPD yang Mengikuti Forum Konsultasi Publik	42 opd	55.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					catatan penting
	program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Jumlah OPD yang Mengikuti Sistem Informasi Pelayanan Publik	42 opd	47.000.000			Jumlah OPD yang Mengikuti Sistem Informasi Pelayanan Publik	42 opd	47.000.000	
			Jumlah OPD yang Mengikuti pelatihan publik speaking	42 opd	46.000.000			Jumlah OPD yang Mengikuti pelatihan publik speaking	42 opd	46.000.000	
	Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi				68.000.000	Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi				68.000.000	
			Jumlah OPD Yang Mengikuti Roadmap Reformasi Birokrasi	42 opd	68.000.000			Jumlah OPD Yang Mengikuti Roadmap Reformasi Birokrasi	42 opd	68.000.000	
			Jumlah Dokumen IKU	0	0			Jumlah Dokumen IKU	0	0	
			Jumlah Dokumen IKK	0	0			Jumlah Dokumen IKK	0	0	
	monitoring evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana				0	monitoring evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana				0	
			Jumlah Peserta Monitoring dan Evaluasi	0	0			Jumlah Peserta Monitoring dan Evaluasi	0	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				145.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				145.000.000	
			Jumlah Peserta Kegiatan Implementasi Penguatan SAKIP dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi	200 orang	70.000.000			Jumlah Peserta Kegiatan Implementasi Penguatan SAKIP dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi	200 orang	70.000.000	
			Jumlah OPD yg mengikuti penyusunan LAKIP	42 opd	75.000.000			Jumlah OPD yg mengikuti penyusunan LAKIP	42 opd	75.000.000	
	Pelaksanaan Protokol dan		peningkatan pengembangan		529.938.000	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		peningkatan pengembangan komunikasi		529.938.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					catatan penting
	program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Komunikasi Pimpinan		komunikasi informasi media massa					informasi media massa			
	Fasilitasi Keprotokolan				330.202.000	Fasilitasi Keprotokolan				330.202.000	
			Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi peraturan kehumasan dan keprotokolan	0	0			Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi peraturan kehumasan dan keprotokolan	0	0	
			Jumlah Media	0	0			Jumlah Media	0	0	
			Jumlah Peserta workshop pendidikan pemerintahan bagi wartawan	0	0			Jumlah Peserta workshop pendidikan pemerintahan bagi wartawan	0	0	
			Fasilitasi Kegiatan Pimpinan	75 kegiatan	330.202.000			Fasilitasi Pimpinan	75 kegiatan	330.202.000	belum ada di RENSTRA
	Fasilitasi komunikasi pimpinan				0	Fasilitasi komunikasi pimpinan				0	
			Jumlah Dokumen	0	0			Jumlah Dokumen	0	0	
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan				199.736.000	Pendokumentasian Tugas Pimpinan				199.736.000	
			Jumlah Website	0	0			Jumlah Website	0	0	
			Jumlah Dokumen penyebarluasan informasi pembangunan daerah	1 dok	199.736.000			Jumlah Dokumen penyebarluasan informasi pembangunan daerah	1 dok	199.736.000	
II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		persentase pelaksanaan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		7.324.075.600	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		persentase pelaksanaan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		7.324.075.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					catatan penting
	program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Administrasi Tata Pemerintahan		persentase batas wilayah yang telah terselesaikan, peningkatan penataan daerah otonomi baru, penegaan batas daerah, pembakuan nama rupa bumi dan kegiatan hari besar nasional		1.135.845.600	Administrasi Tata Pemerintahan		persentase batas wilayah yang telah terselesaikan, peningkatan penataan daerah otonomi baru, penegaan batas daerah, pembakuan nama rupa bumi dan kegiatan hari besar nasional		1.135.845.600	
	Penataan Administrasi Pemerintahan				323.000.000	Penataan Administrasi Pemerintahan				323.000.000	
			Jumlah Kecamatan yang Menyelenggarakan PATEN	12 kec	77.000.000			Jumlah Kecamatan yang Menyelenggarakan PATEN	12 kec	77.000.000	
			Jumlah Peserta penyelenggaraan PATEN	0	0			Jumlah Peserta penyelenggaraan PATEN	0	0	
			Jumlah Peserta Bimtek Penyelenggaraan PATEN	0	0			Jumlah Peserta Bimtek Penyelenggaraan PATEN	0	0	
			Jumlah Kecamatan yang Dinilai	12 kec	163.000.000			Jumlah Kecamatan yang Dinilai	12 kec	163.000.000	
			Jumlah Regulasi yang Mengatur tentang Penyelenggaraan PATEN	2 regulasi	83.000.000			Jumlah Regulasi yang Mengatur tentang Penyelenggaraan PATEN	2 regulasi	83.000.000	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan	0	0			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan	0	0	
			Jumlah Kegiatan PATEN	0	0			Jumlah Kegiatan PATEN	0	0	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				459.935.650	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				459.935.650	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					catatan penting
	program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Jumlah Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah (SEGMENT)	0	0			Jumlah Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah (SEGMENT)	0	0	
			Jumlah Regulasi yang Ditetapkan Terkait Penamaan Jalan dan Sarana Umum (Peraturan)	0	0			Jumlah Regulasi yang Ditetapkan Terkait Penamaan Jalan dan Sarana Umum (Peraturan)	0	0	
			Jumlah Unsur Rupa Bumi yang Divalidasi	3 unsur	140.000.000			Jumlah Unsur Rupa Bumi yang Divalidasi	3 unsur	140.000.000	
			Jumlah Nama Rupa Bumi yang Ditetapkan	1 nama	150.000.000			Jumlah Nama Rupa Bumi yang Ditetapkan	1 nama	150.000.000	
			Jumlah Sekmen Batas Kabupaten yang Diselesaikan	2 segmen	77.000.000			Jumlah Sekmen Batas Kabupaten yang Diselesaikan	2 segmen	77.000.000	
			Jumlah Sekmen Batas Desa Kelurahan/ Kecamatan yang Diselesaikan	20 segmen	92.935.650			Jumlah Sekmen Batas Desa Kelurahan/ Kecamatan yang Diselesaikan	20 segmen	92.935.650	
			Jumlah Sekmen Batas Desa Kelurahan/ Kecamatan yang Diselesaikan	0	0			Jumlah Sekmen Batas Desa Kelurahan/ Kecamatan yang Diselesaikan	0	0	
			Jumlah Dokumen Kajian Pemekaran Kecamatan	0	0			Jumlah Dokumen Kajian Pemekaran Kecamatan	0	0	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				352.909.950	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				352.909.950	
			Jumlah Dokumen LPPD yang Disampaikan ke PemProvsu	1 Dok	53.198.200			Jumlah Dokumen LPPD yang Disampaikan ke PemProvsu	1 Dok	53.198.200	
			Jumlah Dokumen LKPD yang Disampaikan ke DPR	1 Dok	63.000.000			Jumlah Dokumen LKPD yang Disampaikan ke DPR	1 Dok	63.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					catatan penting
	program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Jumlah Laporan EKPPD	1 laporan	30.240.000			Jumlah Laporan EKPPD	1 laporan	30.240.000	
			Jumlah Dokumen LPPD yang Disampaikan ke PemProvsu	0	0			Jumlah Dokumen LPPD yang Disampaikan ke PemProvsu	0	0	
			Jumlah Dokumen LKPJ yang Disampaikan ke DPR	0	0			Jumlah Dokumen LKPJ yang Disampaikan ke DPR	0	0	
			Jumlah Naskah Memori Jabatan yang disusun	0	0			Jumlah Naskah Memori Jabatan yang disusun	0	0	
			Jumlah Peserta Bimtek LPPD dan LKPJ	100 org	76.000.000			Jumlah Peserta Bimtek LPPD dan LKPJ	100 org	76.000.000	
			Jumlah Laporan/ Dokumen desk pemilu dan pilpres	0	0			Jumlah Laporan/ Dokumen desk pemilu dan pilpres	0	0	
			Jumlah OPD yg menyusun SPM	42 opd	17.471.750			Jumlah OPD yg menyusun SPM	42 opd	17.471.750	
			Jumlah OPD Pemangku SPM yang Difasilitasi	42 opd	19.000.000			Jumlah OPD Pemangku SPM yang Difasilitasi	42 opd	19.000.000	
			Jumlah OPD Pemangku SPM yang Difasilitasi	0	0			Jumlah OPD Pemangku SPM yang Difasilitasi	0	0	
			Jumlah Kegiatan Hari Otonomi Daerah	1 keg	59.000.000			Jumlah Kegiatan Hari Otonomi Daerah	1 keg	59.000.000	
			Jumlah Dokumen ILPPD	1 dok	35.000.000			Jumlah Dokumen ILPPD	1 dok	35.000.000	
	Fasilitasi Kerjasama Daerah		persentase peningkatan kerjasama antar daerah		0	Fasilitasi Kerjasama Daerah		persentase peningkatan kerjasama antar daerah		0	
	Fasilitasi kerjasama dalam negeri		Jumlah Rapat yang Diikuti	0	0	Fasilitasi kerjasama dalam negeri		Jumlah Rapat yang Diikuti	0	0	
			Jumlah Kerjasama yang Difasilitasi	0	0			Jumlah Kerjasama yang Difasilitasi	0	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					catatan penting
	program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		persentase kegiatan hari besar keagamaan, kelompok / organisasi keagamaan yang di bina dan dana hibah yang tersalurkan dengan tetap		5.184.600.000	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		persentase kegiatan hari besar keagamaan, kelompok / organisasi keagamaan yang di bina dan dana hibah yang tersalurkan dengan tetap		5.184.600.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				3.354.500.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				3.354.500.000	
			Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha	1 kali	158.000.000			Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha	1 kali	158.000.000	
			Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Natal	1 kali	46.850.000			Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Natal	1 kali	46.850.000	
			Jumlah Pelaksanaan Peringatan Tahun Baru Hijriyah	1 kali	74.750.000			Jumlah Pelaksanaan Peringatan Tahun Baru Hijriyah	1 kali	74.750.000	
			Jumlah Pelaksanaan Peringatan Nuzulul Qur'an	1 kali	352.000.000			Jumlah Pelaksanaan Peringatan Nuzulul Qur'an	1 kali	352.000.000	
			Jumlah Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW	1 kali	44.900.000			Jumlah Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW	1 kali	44.900.000	
			Jumlah Pelaksanaan Peringatan Isra Miraj	0	0			Jumlah Pelaksanaan Peringatan Isra Miraj	0	0	
			Jumlah Pelaksanaan Halal Bilhalal	1 kali	34.000.000			Jumlah Pelaksanaan Halal Bilhalal	1 kali	34.000.000	
			Jumlah Peserta jemaah haji	319 org	684.000.000			Jumlah Peserta jemaah haji	319 org	684.000.000	
			Jumlah Peserta sosialisasi zakat profesi	250 org	60.000.000			Jumlah Peserta sosialisasi zakat profesi	250 org	60.000.000	
			Jumlah Peserta pengajian PNS di lingk. Pemda	--	0			Jumlah Peserta pengajian PNS di lingk. Pemda	--	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					catatan penting
	program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			jumlah badan, lembaga dan organisasi yang bersifat Nirlaba yg mendapat belanja hibah	4 lembaga	1.900.000.000			jumlah badan, lembaga dan organisasi yang bersifat Nirlaba yg mendapat belanja hibah	4 lembaga	1.900.000.000	belum ada di RENSTRA
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial				704.100.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial				704.100.000	
			Jumlah Peserta Pelatihan dan Pembinaan Dewan Hakim	150 org	158.100.000			Jumlah Peserta Pelatihan dan Pembinaan Dewan Hakim	150 org	158.100.000	
			jumlah peserta sosialisasi pemanfaatan bansos dan hibah	350 Orang	148.000.000			jumlah peserta sosialisasi pemanfaatan bansos dan hibah	350 Orang	148.000.000	
			jumlah dokumen tim verifikasi belanja hibah dan bansos	1 dok	43.000.000			jumlah dokumen tim verifikasi belanja hibah dan bansos	1 dok	43.000.000	
			jumlah badan, lembaga dan organisasi yang bersifat Nirlaba yg mendapat belanja hibah	8 lembaga	355.000.000,00			jumlah badan, lembaga dan organisasi yang bersifat Nirlaba yg mendapat belanja hibah	8 lembaga	355.000.000,00	belum ada di RENSTRA
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat				1.126.000.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat				1.126.000.000	
			Jumlah Pelaksanaan Safari Ramadhan	1 kali	195.000.000			Jumlah Pelaksanaan Safari Ramadhan	1 kali	195.000.000	
			Jumlah Kecamatan yang Mengikuti Pelatihan	12 kec	216.000.000			Jumlah Kecamatan yang Mengikuti Pelatihan	12 kec	216.000.000	
			Jumlah Tempat Pembinaan	8 tempat	74.000.000			Jumlah Tempat Pembinaan	8 tempat	74.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					catatan penting
	program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			jumlah kelompok masyarakat yg mendapat bantuan sosial	4 kelompok masyarakat	641.000.000			jumlah kelompok masyarakat yg mendapat bantuan sosial	4 kelompok masyarakat	641.000.000	belum ada di RENSTRA
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		jumlah perda dan perkada yang di tetapkan		1.003.630.000	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		jumlah perda dan perkada yang di tetapkan		1.003.630.000	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				534.230.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				534.230.000	
			Jumlah Perda rancangan peraturan per UU	4 perda	45.000.000			Jumlah Perda rancangan peraturan per UU	4 perda	45.000.000	
			Jumlah Perda legislasi rancangan peraturan perUU	4 perda	17.650.000			Jumlah Perda legislasi rancangan peraturan perUU	4 perda	17.650.000	
			Jumlah Peserta Sosialisasi Fasilitasi	150 orang	66.000.000			Jumlah Peserta Sosialisasi Fasilitasi	150 orang	66.000.000	
			Jumlah Peserta Kegiatan Publikasi	100 orang	95.000.000			Jumlah Peserta Kegiatan Publikasi	100 orang	95.000.000	
			Jumlah Dokumen kajian	0	0			Jumlah Dokumen kajian	0	0	
			Jumlah SK yang di Examinasi	1 SK	11.000.000			Jumlah SK yang di Examinasi	1 SK	11.000.000	
			Jumlah Naskah Akademik Ranperda	4 naskah	232.580.000			Jumlah Naskah Akademik Ranperda	4 naskah	232.580.000	
			Jumlah Dokumen perbup ttg jutlak perda	0	0			Jumlah Dokumen perbup ttg jutlak perda	0	0	
			Jumlah Peserta Bimtek penyusunan produk hukum daerah	150 orang	67.000.000			Jumlah Peserta Bimtek penyusunan produk hukum daerah	150 orang	67.000.000	
	Fasilitasi Bantuan Hukum				159.000.000	Fasilitasi Bantuan Hukum				159.000.000	
			Jumlah Pegawai yang Menerima Bantuan Hukum	12 pegawai	159.000.000			Jumlah Pegawai yang Menerima Bantuan Hukum	12 pegawai	159.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					catatan penting
	program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				310.400.000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				310.400.000	
			Jumlah Peserta Penyuluhan Hukum	300 org	142.100.000			Jumlah Peserta Penyuluhan Hukum	300 org	142.100.000	
			Jumlah Dokumen penguatan panitia Ranham	1 dok	13.300.000			Jumlah Dokumen penguatan panitia Ranham	1 dok	13.300.000	
			Jumlah Aplikasi JDIIH	1 aplikasi	100.000.000			Jumlah Aplikasi JDIIH	1 aplikasi	100.000.000	
			Jumlah Dokumen pembentukan Kadarkum	0	0			Jumlah Dokumen pembentukan Kadarkum	0	0	
			Jumlah Peserta Bimtek prosedur pemdataan data aksi HAM dan Kab. Peduli HAM	60 orang	55.000.000			Jumlah Peserta Bimtek prosedur pemdataan data aksi HAM dan Kab. Peduli HAM	60 orang	55.000.000	
III	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		persentase pelaksanaan perekonomian dan pembangunan		2.783.987.000	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		persentase pelaksanaan perekonomian dan pembangunan		2.783.987.000	
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		persentase tindak lanjut temuan dan pengawasan ekonomi mikro kecil serta pengendalian distribusi perekonomian		366.387.000	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		persentase tindak lanjut temuan dan pengawasan ekonomi mikro kecil serta pengendalian distribusi perekonomian		366.387.000	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				272.387.000	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				272.387.000	
			Jumlah Peserta TPID	200 orang	71.392.000			Jumlah Peserta TPID	200 orang	71.392.000	
			jumlah peserta tim percepatan akses keuangan daerah	275 orang	200.995.000			jumlah peserta tim percepatan akses keuangan daerah	275 orang	200.995.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					catatan penting
	program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Jumlah Peserta Rastra	0	0			Jumlah Peserta Rastra	0	0	
			Jumlah Peserta tim Satgas pangan	0	0			Jumlah Peserta tim Satgas pangan	0	0	
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil				94.000.000	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil				94.000.000	
			Jumlah Peserta Sosialisasi , monev KUR	120 orang	94.000.000			Jumlah Peserta Sosialisasi , monev KUR	120 orang	94.000.000	
			Jumlah investor	0	0			Jumlah investor	0	0	
			Jumlah Peserta Rakor	0	0			Jumlah Peserta Rakor	0	0	
	koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pembentukan BLUD				0	koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pembentukan BLUD				0	
			Jumlah Peserta Sosialisasi	0	0			Jumlah Peserta Sosialisasi	0	0	
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		persentase pembinaan dan pengawasan peredaran produksi sumber daya alam		176.600.000	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				176.600.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				92.600.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		persentase pembinaan dan pengawasan peredaran produksi sumber daya alam		92.600.000	
			Jumlah Peserta penyediaan operasional pupuk bersubsidi	300 orang	92.600.000			Jumlah Peserta penyediaan operasional pupuk bersubsidi	300 orang	92.600.000	
			Jumlah kecamatan yang mengikuti penyuluhan pemasaran produksi pertanian/perkebunan	0	0			Jumlah kecamatan yang mengikuti penyuluhan pemasaran produksi pertanian/perkebunan	0	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					catatan penting
	program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				84.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				84.000.000	
			Jumlah Peserta Tim Koordinasi Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan LPG	300 orang	84.000.000			Jumlah Peserta Tim Koordinasi Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan LPG	300 orang	84.000.000	
			Jumlah laporan perusahaan tim pemantauan dan pelaporan lingk.hidup SDA dan kehutanan	0	0			Jumlah laporan perusahaan tim pemantauan dan pelaporan lingk.hidup SDA dan kehutanan	0	0	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		persentase pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan		481.000.000	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		persentase pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan		481.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan				344.000.000	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan				344.000.000	
			Jumlah Peserta Tim Pembina Jasa Konstruksi	200 orang	92.000.000			Jumlah Peserta Tim Pembina Jasa Konstruksi	200 orang	92.000.000	
			jumlah dokumen ASB	1 dok	96.000.000			jumlah dokumen ASB	1 dok	96.000.000	
			jumlah dokumen HSPK	0	0			jumlah dokumen HSPK	0	0	
			jumlah dokumen SSH	1 dok	96.000.000			jumlah dokumen SSH	1 dok	96.000.000	
			jumlah peserta sosialisasi SSH	145 orang	60.000.000			jumlah peserta sosialisasi SSH	145 orang	60.000.000	
			jumlah peserta sosialisasi Perpres ttg tanah	0	0			jumlah peserta sosialisasi Perpres ttg tanah	0	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					catatan penting
	program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				77.000.000	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				77.000.000	
			Jumlah Laporan TEPR	1 laporan	77.000.000			Jumlah Laporan TEPR	1 laporan	77.000.000	
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				60.000.000	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				60.000.000	
			Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi	1 laporan	60.000.000			Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi	1 laporan	60.000.000	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		terlaksananya pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa		1.760.000.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		terlaksananya pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa		1.760.000.000	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1.210.000.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1.210.000.000	
			Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang	2 keg	35.000.000			Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang	2 keg	35.000.000	
			Jumlah Lelang Jasa Konsultansi dan jasa Lainnya	20 lelang	75.000.000			Jumlah Lelang Jasa Konsultansi dan jasa Lainnya	20 lelang	75.000.000	
			Jumlah Lelang Pengadaan Jasa Konstruksi	140 lelang	1.100.000.000			Jumlah Lelang Pengadaan Jasa Konstruksi	140 lelang	1.100.000.000	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik				250.000.000	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik				250.000.000	
			Jumlah Layanan Secara Elektronik	160 layanan	250.000.000			Jumlah Layanan Secara Elektronik	160 layanan	250.000.000	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				300.000.000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				300.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					catatan penting
	program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Jumlah Personil UKPBJ dan Stakeholder yang Mendapatkan Pembinaan dan Advokasi pengadaan barang /jasa	90 personil	300.000.000			Jumlah Personil UKPBJ dan Stakeholder yang Mendapatkan Pembinaan dan Advokasi pengadaan barang /jasa	90 personil	300.000.000	
			Jumlah Peserta Sosialisasi pengadaan Barang/Jasa	0	0			Jumlah Peserta Sosialisasi pengadaan Barang/Jasa	0	0	
		JUMLAH			27.574.011.500					27.574.011.500	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Pada tahun 2021 tema pembangunan nasional adalah: “Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Pemerataan tersebut termasuk pemerataan dalam berbisnis, berusaha dan dalam bidang lainnya. Tema tersebut akan diperkuat dengan upaya menjaga stabilitas keamanan nasional.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWACITA, yaitu:

- Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara
- Cita 2 : Membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
- Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
- Cita 4 : Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
- Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
- Cita 6 : Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
- Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi
- Cita 8 : Melakukan reformasi karakter bangsa
- Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan di capai atau di hasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. dengan tujuan ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang di miliki, serta faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program di mana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang mendukung capaian visi dan misi Kepala Daerah adalah :

1. Terwujudnya administrasi pemerintahan yang akuntabel dan transparan
2. Peningkatan kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan serta kapasitas sumber daya aparatur
3. Terwujudnya penataan kelembagaan perangkat daerah

Dan sasaran rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu :

1. Tercapainya administrasi pemerintahan yang akuntabel
2. Tercapainya peningkatan kesejahteraan sosial yang optimal dan masyarakat yang religius
3. Tercapainya penataan ketatalaksanaan kelembagaan perangkat daerah yang efektif dan efisien.

3.3 Program dan Kegiatan

Berikut rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2021

TABEL III.3
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2021
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NAMA OPD : SETDAKAB

Kode					Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		LOKASI		Target Capaian Kinerja		Rencana Perubahan Pagu Indikatif		BERTAMBAH/BERKURANG
						SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	(10-9)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							24.709.734.785	24.074.265.454	-635.469.331
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							70.119.600	128.513.400	58.393.800
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	Jumlah Dokumen Renja	Kab. Paluta	Kab. Paluta	1 Dok	1 Dok	70.119.600	70.119.600	0
4	1	1	2.01	2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD	Jumlah RKA SKPD	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0 dok	1 dok	0	16.743.300	16.743.300
4	1	1	2.01	3	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA Perubahan SKPD	Jumlah RKA Perubahan SKPD	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0 dok	1 dok	0	16.006.800	16.006.800
4	1	1	2.01	4	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD	Jumlah DPA SKPD	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0 dok	1 dok	0	12.500.100	12.500.100

Kode					Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		LOKASI		Target Capaian Kinerja		Rencana Perubahan Pagu Indikatif		BERTAMBAH/BERKURANG
						SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	(10-9)
4	1	1	2.0 1	5	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan SKPD	Jumlah DPA Perubahan SKPD	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0 dok	1 dok	0	13.143.600	13.143.600
4	1	1	2.0 1	6	koordinasi dan penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0	0	0	0
4	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							8.475.493.726	7.357.060.982	-1.118.432.744
4	1	1	2.0 2	1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	tunjangan gaji ASN	tunjangan gaji ASN	Kab. Paluta	Kab. Paluta	1 tahun	1 tahun	8.475.493.726	7.280.917.382	-1.194.576.344
4	1	1	2.0 2	3	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	jumlah pengujian/verifikasi keuangan	jumlah pengujian/verifikasi keuangan	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0 kali	50 kali	0	14.350.100	14.350.100
4	1	1	2.0 2	5	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun	jumlah laporan keuangan akhir tahun	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0 laporan	1 laporan	0	25.001.000	25.001.000
4	1	1	2.0 2	7	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan /semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semes teran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semes teran SKPD	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0 laporan	1 laporan	0	36.792.500	36.792.500
4	1	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							0	30.946.200	30.946.200
4	1	1	2.0 3	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah RKUBMD	Jumlah RKUBMD	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0 dok	1 dok	0	10.206.900	10.206.900
4	1	1	2.0 3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan BMD SKPD	Jumlah laporan BMD SKPD	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0 laporan	1 laporan	0	10.909.200	10.909.200

Kode					Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		LOKASI		Target Capaian Kinerja		Rencana Perubahan Pagu Indikatif		BERTAMBAH/BERKURANG
						SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	(10-9)
4	1	1	2.0 3	6	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan BMD SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan BMD SKPD	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0 dok	1 dok	0	9.830.100	9.830.100
4	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							368.824.000	296.013.300	-72.810.700
4	1	1	2.0 5	1	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	jumlah sarana dan prasarana disiplin ASN dan Non ASN	jumlah sarana dan prasarana disiplin ASN dan Non ASN	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	200 buah	0	6.160.000	6.160.000
4	1	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	Kab. Paluta	Kab. Paluta	8 stel	8 stel	368.824.000	253.926.000	-114.898.000
						Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yg diadakan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yg diadakan	Kab. Paluta	Kab. Paluta	74 stel	59 stel			0
						Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yg diadakan	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yg diadakan	Kab. Paluta	Kab. Paluta	39 stel	4 stel			0
4	1	1	2.0 5	3	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	jumlah data base administrasi kepegawaian	jumlah data base administrasi kepegawaian	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	1 data base	0	11.927.300	11.927.300
4	1	1	2.0 5	9	pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	jumlah peserta yg mengikuti kegiatan jasmani dan rohani	jumlah peserta yg mengikuti kegiatan jasmani dan rohani	Kab. Paluta	Kab. Paluta	9680 orang	0	0	0	0
						jumlah peserta yg mengikuti diklat - diklat	jumlah peserta yg mengikuti diklat - diklat	Kab. Paluta	Kab. Paluta	6 orang	0	0	0	0
						Jumlah Buletin	Jumlah Buletin	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0	0	0	0
4	1	1	2.0 5	1 0	Sosialisasi peraturan perundang - undangan	jumlah peserta sosialisasi	jumlah peserta sosialisasi	Kab. Paluta	Kab. Paluta	250 orang	180 orang	0	24.000.000	24.000.000
4	1	1	2.0 5	1 1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	jumlah bimtek	jumlah bimtek	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0	0	0	0

Kode					Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		LOKASI		Target Capaian Kinerja		Rencana Perubahan Pagu Indikatif		BERTAMBAH/BERKURANG
						SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	(10-9)
						jumlah peserta bimtek aparaturn kecamatan dan kelurahan	jumlah peserta bimtek aparaturn kecamatan dan kelurahan	Kab. Paluta	Kab. Paluta	380 orang	0	0	0	0
						jumlah peserta bimtek peningkatan kapasitas aparaturn desa	jumlah peserta bimtek peningkatan kapasitas aparaturn desa	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0	0	0	0
						jumlah dokumen penyusunan perbup ttg lambang jabatan	jumlah dokumen penyusunan perbup ttg lambang jabatan	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0	0	0	0
						jumlah dokumen penyusunan perbup ttg pakaian dinas PNS	jumlah dokumen penyusunan perbup ttg pakaian dinas PNS	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0	0	0	0
						jumlah dokumen penyusunan perubahan peraturan daerah	jumlah dokumen penyusunan perubahan peraturan daerah	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0	0	0	0
						jumlah dokumen perbup jam kerja	jumlah dokumen perbup jam kerja	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0	0	0	0
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							3.979.991.900	3.806.655.600	-173.336.300
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik	Kab. Paluta	Kab. Paluta	69 jenis	68 jenis	204.473.800	241.576.900	37.103.100
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kab. Paluta	Kab. Paluta	88 jenis	26 jenis	1.598.085.200	1.110.410.800	-487.674.400
						jumlah jenis ATK	jumlah jenis ATK	Kab. Paluta	Kab. Paluta	60 jenis	60 jenis			
4	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	Kab. Paluta	Kab. Paluta	75 jenis	11 jenis	281.323.500	130.243.500	-151.080.000
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah yang dicetak dan digandakan	Jumlah yang dicetak dan digandakan	Kab. Paluta	Kab. Paluta	10 jenis	14 jenis	410.696.400	589.259.400	178.563.000
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Paluta	Kab. Paluta	3 jenis	3 jenis	161.475.000	161.475.000	0

Kode					Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		LOKASI		Target Capaian Kinerja		Rencana Perubahan Pagu Indikatif		BERTAMBAH/BERKURANG
						SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	(10-9)
4	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan minum tamu dan rapat yg disediakan	Jumlah Makan minum tamu dan rapat yg disediakan	Kab. Paluta	Kab. Paluta	12 bulan	12 bulan	472.910.000	452.910.000	-20.000.000
4	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam daerah	Kab. Paluta	Kab. Paluta	110 kali SPT	110 kali SPT	851.028.000	1.050.780.000	199.752.000
						Jumlah Perjalanan Dinas luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas luar daerah	Kab. Paluta	Kab. Paluta	175 kali SPT	230 kali SPT			
4	1	1	2.0 6	1	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	jumlah aplikasi berbasis elektronik pada SKPD	jumlah aplikasi berbasis elektronik pada SKPD	Kab. Paluta	Kab. Paluta	2 aplikasi	2 aplikasi	0	70.000.000	70.000.000
4	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1.254.480.500	1.894.553.500	640.073.000
4	1	1	2.0 7	1	Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang diadakan	Jumlah Mobil Jabatan yang diadakan	Kab. Paluta	Kab. Paluta	1 unit	0 unit	0	0	0
4	1	1	2.0 7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang diadakan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang diadakan	Kab. Paluta	Kab. Paluta	1 unit	2 unit	750.000.000	1.650.000.000	900.000.000
4	1	1	2.0 7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan	Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan	Kab. Paluta	Kab. Paluta	16 jenis	32 jenis	504.480.500	244.553.500	-259.927.000
4	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							4.427.728.800	4.344.333.400	-83.395.400
4	1	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan	Jumlah Materai yang disediakan	Kab. Paluta	Kab. Paluta	8700 Lembar	5933 Lembar	48.200.000	51.630.000	3.430.000
4	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan telepon, bandwidth internet dan kwh listrik	Jumlah tagihan telepon, bandwidth internet dan kwh listrik	Kab. Paluta	Kab. Paluta	12 bln	12 bln	972.574.200	972.574.200	0
4	1	1	2.0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paluta	Kab. Paluta	8 unit	184 unit	237.340.000	251.040.000	13.700.000

Kode					Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		LOKASI		Target Capaian Kinerja		Rencana Perubahan Pagu Indikatif		BERTAMBAH/BERKURANG
						SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	(10-9)
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Alat Kebersihan yang disediakan	Jumlah Jenis Alat Kebersihan yang disediakan	Kab. Paluta	Kab. Paluta	38 jenis	59 jenis	3.169.614.600	3.069.089.200	-100.525.400
						Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Kab. Paluta	Kab. Paluta	161 orang	185 orang			
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2.274.649.200	2.225.666.400	-48.982.800
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara	Kab. Paluta	Kab. Paluta	6 unit	6 unit	251.400.000	251.400.000	0
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	Kab. Paluta	Kab. Paluta	56 unit	56 unit	1.428.749.200	1.532.666.400	103.917.200
						Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang Direhab	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang Direhab	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	12 bulan			
						Jumlah Kendaraan Operasional yg di bayarkan pajaknya	Jumlah Kendaraan Operasional yg di bayarkan pajaknya	Kab. Paluta	Kab. Paluta	82 unit	65 unit			
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang dipelihara	Jumlah Gedung Kantor Yang dipelihara	Kab. Paluta	Kab. Paluta	1 buah	1 buah	594.500.000	441.600.000	-152.900.000
						Jumlah Rumah Jabatan yang dipelihara	Jumlah Rumah Jabatan yang dipelihara	Kab. Paluta	Kab. Paluta	3 buah	5 buah			
4	1	1	2.11		Administrasi Keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala							493.341.059	488.156.472	-5.184.587

Kode					Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		LOKASI		Target Capaian Kinerja		Rencana Perubahan Pagu Indikatif		BERTAMBAH/BERKURANG
						SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	(10-9)
					Daerah									
4	1	1	2.1 1	1	Penyediaan gaji dan tunjangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	tunjangan gaji KDH dan WKDH	tunjangan gaji KDH dan WKDH	Kab. Paluta	Kab. Paluta	1 tahun	1 tahun	493.341.059	488.156.472	-5.184.587
4	1	1	2.1 1	2	Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapan bagi KDH/WKDH	jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapan bagi KDH/WKDH	Kab. Paluta	Kab. Paluta	12 stell	12 stell	0	0	0
4	1	1	2.1 2		Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah							2.287.543.000	2.375.254.000	87.711.000
4	1	1	2.1 2	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Silaturahmi KDH/ WKDH Pada Bulan Syawal	Jumlah Kegiatan Silaturahmi KDH/ WKDH Pada Bulan Syawal	Kab. Paluta	Kab. Paluta	1.00 keg	1.00 keg	2.095.543.000	2.183.254.000	87.711.000
						Jumlah Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	Jumlah Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	Kab. Paluta	Kab. Paluta	8.00 koordinasi	8.00 koordinasi			
						Jumlah Koordinasi Unsur MUSPIDA	Jumlah Koordinasi Unsur MUSPIDA	Kab. Paluta	Kab. Paluta	10.00 koordinasi	10.00 koordinasi			
						Jumlah Koordinasi yang Dihadiri	Jumlah Koordinasi yang Dihadiri	Kab. Paluta	Kab. Paluta	12.00 koordinasi	12.00 koordinasi			
						Jumlah Kunjungan Kerja/ Infeksi KDH/WKDH	Jumlah Kunjungan Kerja/ Infeksi KDH/WKDH	Kab. Paluta	Kab. Paluta	12.00 kunker	12.00 kunker			
						Jumlah Kunjungan Kerja yang Diterima	Jumlah Kunjungan Kerja yang Diterima	Kab. Paluta	Kab. Paluta	10.00 kunker	10.00 kunker			
						jumlah dialog audensi yg diterima	jumlah dialog audensi yg diterima	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0			
						makan minum rumah tangga KDH	makan minum rumah tangga KDH	Kab. Paluta	Kab. Paluta	12 BULAN	12 BULAN			

Kode					Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		LOKASI		Target Capaian Kinerja		Rencana Perubahan Pagu Indikatif		BERTAMBAH/BERKURANG
						SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	(10-9)
4	1	1	2.1 2	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	kebutuhan rumah tangga WKDH	kebutuhan rumah tangga WKDH	Kab. Paluta	Kab. Paluta	12 bulan	12 bulan	192.000.000	192.000.000	0
4	1	1	2.1 2	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah	kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0	0	0	0
4	1	1	2.1 3		Penataan Organisasi							470.000.000	621.999.200	151.999.200
4	1	1	2.1 3	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen analisis jabatan	Jumlah Dokumen analisis jabatan	Kab. Paluta	Kab. Paluta	1 dok	1 dok	112.503.500	146.398.400	33.894.900
						Jumlah OPD penyusunan tupoksi	Jumlah OPD penyusunan tupoksi	Kab. Paluta	Kab. Paluta	42 OPD	42 OPD			
						Jumlah Dokumen penyusunan perangkat organisasi	Jumlah Dokumen penyusunan perangkat organisasi	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0			
						Jumlah Peserta Bimtek evaluasi kelembagaan	Jumlah Peserta Bimtek evaluasi kelembagaan	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0			
						Jumlah Dokumen evaluasi jabatan	Jumlah Dokumen evaluasi jabatan	Kab. Paluta	Kab. Paluta	1 dok	1 dok			
						Jumlah Dokumen evaluasi tupoksi	Jumlah Dokumen evaluasi tupoksi	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0			
						jumlah dokumen analisis beban kerja	jumlah dokumen analisis beban kerja	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0			
						jumlah dokumen pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah	jumlah dokumen pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0			
4	1	1	2.1 3	2	Fasilitasi pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen IKM	Jumlah Dokumen IKM	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0	112.454.500	101.025.600	-11.428.900
						Jumlah Dokumen Tata Naskah Dinas	Jumlah Dokumen Tata Naskah Dinas	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0			
						Jumlah Dokumen SPP	Jumlah Dokumen SPP	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0			

Kode					Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		LOKASI		Target Capaian Kinerja		Rencana Perubahan Pagu Indikatif		BERTAMBAH/BERKURANG
						SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	(10-9)
						Jumlah OPD yang Mengikuti penyusunan SKM	Jumlah OPD yang Mengikuti penyusunan SKM	Kab. Paluta	Kab. Paluta	20 opd	20 opd			
						Jumlah OPD yang Mengikuti SINOVIK	Jumlah OPD yang Mengikuti SINOVIK	Kab. Paluta	Kab. Paluta	10 opd	10 opd			
						Jumlah OPD yang Mengikuti Forum Konsultasi Publik	Jumlah OPD yang Mengikuti Forum Konsultasi Publik	Kab. Paluta	Kab. Paluta	42 opd	42 opd			
						Jumlah OPD yang Mengikuti Sistem Informasi Pelayanan Publik	Jumlah OPD yang Mengikuti Sistem Informasi Pelayanan Publik	Kab. Paluta	Kab. Paluta	42 opd	42 opd			
						Jumlah OPD yang Mengikuti pelatihan publik speaking	Jumlah OPD yang Mengikuti pelatihan publik speaking	Kab. Paluta	Kab. Paluta	42 opd	42 opd			
4	1	1	2.1	3	Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Jumlah OPD Yang Mengikuti Roadmap Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD Yang Mengikuti Roadmap Reformasi Birokrasi	Kab. Paluta	Kab. Paluta	42 opd	42 opd	47.888.000	99.328.000	51.440.000
						Jumlah Dokumen IKU	Jumlah Dokumen IKU	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0			
						Jumlah Dokumen IKK	Jumlah Dokumen IKK	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0			
4	1	1	2.1	4	monitoring evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah Peserta Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Peserta Monitoring dan Evaluasi	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0	0	0	0
4	1	1	2.1	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Peserta Kegiatan Implementasi Penguatan SAKIP dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi	Jumlah Peserta Kegiatan Implementasi Penguatan SAKIP dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi	Kab. Paluta	Kab. Paluta	200 orang	200 orang	197.154.000	275.247.200	78.093.200
						Jumlah OPD yg mengikuti penyusunan LAKIP	Jumlah OPD yg mengikuti penyusunan LAKIP	Kab. Paluta	Kab. Paluta	42 opd	42 opd			

Kode					Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		LOKASI		Target Capaian Kinerja		Rencana Perubahan Pagu Indikatif		BERTAMBAH/BERKURANG
						SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	(10-9)
4	1	1	2.1 4		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan							607.563.000	505.113.000	-102.450.000
4	1	1	2.1 4	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi peraturan kehumasan dan keprotokolan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi peraturan kehumasan dan keprotokolan	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0	330.202.000	263.666.000	-66.536.000
				Jumlah Media		Jumlah Media	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0				
				Jumlah Peserta workshop pendidikan pemerintahan bagi wartawan		Jumlah Peserta workshop pendidikan pemerintahan bagi wartawan	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0				
				Fasilitasi Pimpinan		Fasilitasi Pimpinan	Kab. Paluta	Kab. Paluta	75 kegiatan	75 kegiatan				
4	1	1	2.1 4	2	Fasilitasi komunikasi pimpinan	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0	0	0	0
4	1	1	2.1 4	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Website	Jumlah Website	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0	277.361.000	241.447.000	-35.914.000
				Jumlah Dokumen penyebarluasan informasi pembangunan daerah		Jumlah Dokumen penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Kab. Paluta	Kab. Paluta	1 dok	1 dok				
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							5.900.929.300	4.878.168.800	-1.022.760.500
4	1	2	2.0 1		Administrasi Tata Pemerintahan							749.997.100	645.186.900	-104.810.200
4	1	2	2.0 1	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Kecamatan yang Menyelenggarakan PATEN	Jumlah Kecamatan yang Menyelenggarakan PATEN	Kab. Paluta	Kab. Paluta	12 kec	12 kec	128.820.200	0	-128.820.200
				Jumlah Peserta penyelenggaraan PATEN		Jumlah Peserta penyelenggaraan PATEN	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0				
				Jumlah Peserta Bimtek Penyelenggaraan PATEN		Jumlah Peserta Bimtek Penyelenggaraan PATEN	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0				

Kode					Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		LOKASI		Target Capaian Kinerja		Rencana Perubahan Pagu Indikatif		BERTAMBAH/BERKURANG
						SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	(10-9)
						Jumlah Kecamatan yang Dinilai	Jumlah Kecamatan yang Dinilai	Kab. Paluta	Kab. Paluta	12 kec	12 kec			
						Jumlah Regulasi yang Mengatur tentang Penyelenggaraan PATEN	Jumlah Regulasi yang Mengatur tentang Penyelenggaraan PATEN	Kab. Paluta	Kab. Paluta	2 regulasi	2 regulasi			
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0			
						Jumlah Kegiatan PATEN	Jumlah Kegiatan PATEN	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0			
4	1	2	2.0	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah (SEGMENT)	Jumlah Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah (SEGMENT)	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0	302.723.200	386.800.000	84.076.800
						Jumlah Regulasi yang Ditetapkan Terkait Penamaan Jalan dan Sarana Umum (Peraturan)	Jumlah Regulasi yang Ditetapkan Terkait Penamaan Jalan dan Sarana Umum (Peraturan)	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0			
						Jumlah Unsur Rupa Bumi yang Divalidasi	Jumlah Unsur Rupa Bumi yang Divalidasi	Kab. Paluta	Kab. Paluta	3 unsur	3 unsur			
						Jumlah Nama Rupa Bumi yang Ditetapkan	Jumlah Nama Rupa Bumi yang Ditetapkan	Kab. Paluta	Kab. Paluta	1 nama	1 nama			
						Jumlah Sekmen Batas Kabupaten yang Diselesaikan	Jumlah Sekmen Batas Kabupaten yang Diselesaikan	Kab. Paluta	Kab. Paluta	2 segmen	2 segmen			
						Jumlah Sekmen Batas Desa Kelurahan/ Kecamatan yang Diselesaikan	Jumlah Sekmen Batas Desa Kelurahan/ Kecamatan yang Diselesaikan	Kab. Paluta	Kab. Paluta	20 segmen	20 segmen			
						Jumlah Sekmen Batas Desa Kelurahan/ Kecamatan yang	Jumlah Sekmen Batas Desa Kelurahan/ Kecamatan yang	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0			

Kode					Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		LOKASI		Target Capaian Kinerja		Rencana Perubahan Pagu Indikatif		BERTAMBAH/BERKURANG
						SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	(10-9)
						Diselesaikan	Diselesaikan							
						Jumlah Dokumen Kajian Pemekaran Kecamatan	Jumlah Dokumen Kajian Pemekaran Kecamatan	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0			
4	1	2	2.0	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen LPPD yang Disampaikan ke PemProvsu	Jumlah Dokumen LPPD yang Disampaikan ke PemProvsu	Kab. Paluta	Kab. Paluta	1 Dok	1 Dok	318.453.700	258.386.900	-60.066.800
			1			Jumlah Dokumen LKPJ yang Disampaikan ke DPR	Jumlah Dokumen LKPJ yang Disampaikan ke DPR	Kab. Paluta	Kab. Paluta	1 Dok	1 Dok			
						Jumlah Laporan EKPPD	Jumlah Laporan EKPPD	Kab. Paluta	Kab. Paluta	1 laporan	1 laporan			
						Jumlah Dokumen LPPD akhir masa jabatan yang Disampaikan ke PemProvsu	Jumlah Dokumen LPPD yang Disampaikan ke PemProvsu	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0			
						Jumlah Dokumen LKPJ akhir masa jabatan yang Disampaikan ke DPR	Jumlah Dokumen LKPJ yang Disampaikan ke DPR	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0			
						Jumlah Naskah Memori Jabatan yang disusun	Jumlah Naskah Memori Jabatan yang disusun	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0			
						Jumlah Peserta Bimtek LPPD dan LKPJ	Jumlah Peserta Bimtek LPPD dan LKPJ	Kab. Paluta	Kab. Paluta	100 org	100 org			
						Jumlah Laporan/ Dokumen desk pemilu dan pilpres	Jumlah Laporan/ Dokumen desk pemilu dan pilpres	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0			
						Jumlah OPD yg menyusun SPM	Jumlah OPD yg menyusun SPM	Kab. Paluta	Kab. Paluta	42 opd	42 opd			
						Jumlah OPD Pemangku SPM yang Difasilitasi	Jumlah OPD Pemangku SPM yang Difasilitasi	Kab. Paluta	Kab. Paluta	42 opd	42 opd			

Kode					Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		LOKASI		Target Capaian Kinerja		Rencana Perubahan Pagu Indikatif		BERTAMBAH/BERKURANG
						SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	(10-9)
						Jumlah OPD Pemangku SPM yang Difasilitasi	Jumlah OPD Pemangku SPM yang Difasilitasi	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0			
						Jumlah Kegiatan Hari Otonomi Daerah	Jumlah Kegiatan Hari Otonomi Daerah	Kab. Paluta	Kab. Paluta	1 keg	1 keg			
						Jumlah Dokumen ILPPD	Jumlah Dokumen ILPPD	Kab. Paluta	Kab. Paluta	1 dok	1 dok			
						jumlah dokumen SPM	jumlah dokumen SPM	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0			
4	1	2	2.0		Fasilitasi Kerjasama Daerah							0	0	0
4	1	2	2.0	1	Fasilitasi kerjasama dalam negeri	Jumlah Rapat yang Diikuti	Jumlah Rapat yang Diikuti	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0	0	0	0
						Jumlah Kerjasama yang Difasilitasi	Jumlah Kerjasama yang Difasilitasi	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0	0	0	0
4	1	2	2.0		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat							4.525.932.200	3.631.645.900	-894.286.300
4	1	2	2.0	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha	Kab. Paluta	Kab. Paluta	1 kali	1 kali	3.184.762.700	2.074.570.400	-1.110.192.300
						Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Natal	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Natal	Kab. Paluta	Kab. Paluta	1 kali	0			
						Jumlah Pelaksanaan Peringatan Tahun Baru Hijriah	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Tahun Baru Hijriah	Kab. Paluta	Kab. Paluta	1 kali	0			
						Jumlah Pelaksanaan Peringatan Nuzulul Qur'an	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Nuzulul Qur'an	Kab. Paluta	Kab. Paluta	1 kali	0			
						Jumlah Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW	Kab. Paluta	Kab. Paluta	1 kali	0			
						Jumlah Pelaksanaan Peringatan Isra Miraj	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Isra Miraj	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0			

Kode					Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		LOKASI		Target Capaian Kinerja		Rencana Perubahan Pagu Indikatif		BERTAMBAH/BERKURANG
						SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	(10-9)
						Jumlah Pelaksanaan Halal Bilhalal	Jumlah Pelaksanaan Halal Bilhalal	Kab. Paluta	Kab. Paluta	1 kali	0			
						Jumlah Peserta jemaah haji	Jumlah Peserta jemaah haji	Kab. Paluta	Kab. Paluta	319 org	0			
						Jumlah Peserta sosialisasi zakat profesi	Jumlah Peserta sosialisasi zakat profesi	Kab. Paluta	Kab. Paluta	250 org	0			
						Jumlah Peserta pengajian PNS di lingk. Pemda	Jumlah Peserta pengajian PNS di lingk. Pemda	Kab. Paluta	Kab. Paluta	--	--			
						jumlah badan, lembaga dan organisasi yang bersifat Nirlaba yg mendapat belanja hibah	jumlah badan, lembaga dan organisasi yang bersifat Nirlaba yg mendapat belanja hibah	Kab. Paluta	Kab. Paluta	4 lembaga	4 lembaga			
4	1	2	2.0	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Peserta Pelatihan dan Pembinaan Dewan Hakim	Jumlah Peserta Pelatihan dan Pembinaan Dewan Hakim	Kab. Paluta	Kab. Paluta	150 org	0			
						jumlah peserta sosialisasi pemanfaatan bansos dan hibah	jumlah peserta sosialisasi pemanfaatan bansos dan hibah	Kab. Paluta	Kab. Paluta	150 Orang	300 Orang			
						jumlah dokumen tim verifikasi belanja hibah dan bansos	jumlah dokumen tim verifikasi belanja hibah dan bansos	Kab. Paluta	Kab. Paluta	1 dok	1 dok	552.519.500	716.075.500	163.556.000
						Jumlah Kecamatan yang Mengikuti Pelatihan Bilal mayit	Jumlah Kecamatan yang Mengikuti Pelatihan Bilal mayit	Kab. Paluta	Kab. Paluta	12 kec	12 kec			
						jumlah badan, lembaga dan organisasi yang bersifat Nirlaba yg mendapat belanja hibah	jumlah badan, lembaga dan organisasi yang bersifat Nirlaba yg mendapat belanja hibah	Kab. Paluta	Kab. Paluta	8 lembaga	8 lembaga			
4	1	2	2.0	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Safari Ramadhan	Jumlah Pelaksanaan Safari Ramadhan	Kab. Paluta	Kab. Paluta	1 kali	0	788.650.000,00	841.000.000	52.350.000

Kode					Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		LOKASI		Target Capaian Kinerja		Rencana Perubahan Pagu Indikatif		BERTAMBAH/BERKURANG
						SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	(10-9)
						Jumlah Tempat Pembinaan parsulukan	Jumlah Tempat Pembinaan parsulukan	Kab. Paluta	Kab. Paluta	8 tempat	0			
						jumlah kelompok masyarakat yg mendapat bantuan sosial	jumlah kelompok masyarakat yg mendapat bantuan sosial	Kab. Paluta	Kab. Paluta	4 kelompok masyarakat	4 kelompok masyarakat			
4	1	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum							625.000.000	601.336.000	-23.664.000
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Perda rancangan peraturan per UU	Jumlah Perda rancangan peraturan per UU	Kab. Paluta	Kab. Paluta	4 perda	4 perda	398.804.000	404.762.000	5.958.000
						Jumlah Perda legislasi rancangan peraturan perUU	Jumlah Perda legislasi rancangan peraturan perUU	Kab. Paluta	Kab. Paluta	4 perda	4 perda			
						Jumlah Peserta Sosialisasi Fasilitasi	Jumlah Peserta Sosialisasi Fasilitasi	Kab. Paluta	Kab. Paluta	150 orang	150 orang			
						Jumlah Peserta Kegiatan Publikasi	Jumlah Peserta Kegiatan Publikasi	Kab. Paluta	Kab. Paluta	100 orang	100 orang			
						Jumlah Dokumen kajian	Jumlah Dokumen kajian	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0			
						Jumlah SK yang di Examinasi	Jumlah SK yang di Examinasi	Kab. Paluta	Kab. Paluta	1 SK	1 SK			
						Jumlah Naskah Akademik Ranperda	Jumlah Naskah Akademik Ranperda	Kab. Paluta	Kab. Paluta	4 naskah	4 naskah			
						Jumlah Dokumen perbup ttg jutlak perda	Jumlah Dokumen perbup ttg jutlak perda	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0			
						Jumlah Peserta Bimtek penyusunan produk hukum daerah	Jumlah Peserta Bimtek penyusunan produk hukum daerah	Kab. Paluta	Kab. Paluta	150 orang	150 orang			
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Pegawai yang Menerima Bantuan Hukum	Jumlah Pegawai yang Menerima Bantuan Hukum	Kab. Paluta	Kab. Paluta	12 pegawai	12 pegawai	108.000.000	80.000.000	-28.000.000

Kode					Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		LOKASI		Target Capaian Kinerja		Rencana Perubahan Pagu Indikatif		BERTAMBAH/BERKURANG
						SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	(10-9)
4	1	2	2.0 3	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Peserta Penyuluhan Hukum	Jumlah Peserta Penyuluhan Hukum	Kab. Paluta	Kab. Paluta	300 org	300 org	118.196.000	116.574.000	-1.622.000
						Jumlah Dokumen penguatan panitia Ranham	Jumlah Dokumen penguatan panitia Ranham	Kab. Paluta	Kab. Paluta	1 dok	1 dok			
						Jumlah Aplikasi JDIH	Jumlah Aplikasi JDIH	Kab. Paluta	Kab. Paluta	1 aplikasi	1 aplikasi			
						Jumlah Dokumen pembentukan Kadarkum	Jumlah Dokumen pembentukan Kadarkum	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0			
						Jumlah Peserta Bimtek prosedur pemdataan data aksi HAM dan Kab. Peduli HAM	Jumlah Peserta Bimtek prosedur pemdataan data aksi HAM dan Kab. Peduli HAM	Kab. Paluta	Kab. Paluta	60 orang	60 orang			
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							1.220.170.300	2.159.648.800	939.478.500
4	1	3	2.0 1		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian							310.567.900	537.595.300	227.027.400
4	1	3	2.0 1	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Peserta TPID	Jumlah Peserta TPID	Kab. Paluta	Kab. Paluta	200 orang	200 orang	169.820.200	481.305.000	311.484.800
						jumlah peserta tim percepatan akses keuangan daerah	jumlah peserta tim percepatan akses keuangan daerah	Kab. Paluta	Kab. Paluta	275 orang	275 orang			
						Jumlah Peserta Rastra	Jumlah Peserta Rastra	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0			
						Jumlah Peserta tim satgas pangan	Jumlah Peserta tim satgas pangan	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0			
4	1	3	2.0 1	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Peserta Sosialisasi , monev KUR	Jumlah Peserta Sosialisasi , monev KUR	Kab. Paluta	Kab. Paluta	120 orang	120 orang	140.747.700	56.290.300	-84.457.400
						Jumlah investor	Jumlah investor	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0			
						Jumlah Peserta Rakor	Jumlah Peserta Rakor	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0			

Kode					Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		LOKASI		Target Capaian Kinerja		Rencana Perubahan Pagu Indikatif		BERTAMBAH/BERKURANG
						SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	(10-9)
								Paluta	Paluta					
4	1	3	2.0	4	koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pembentukan BLUD	Jumlah Peserta Sosialisasi	Jumlah Peserta Sosialisasi	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0	0	0	0
4	1	3	2.0	4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam							106.706.000	62.611.500	-44.094.500
4	1	3	2.0	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Peserta penyediaan operasional pupuk bersubsidi	Jumlah Peserta penyediaan operasional pupuk bersubsidi	Kab. Paluta	Kab. Paluta	300 orang	300 orang	53.116.500	32.034.900	-21.081.600
						Jumlah kecamatan yang mengikuti penyuluhan pemasaran produksi pertanian/perkebunan	Jumlah kecamatan yang mengikuti penyuluhan pemasaran produksi pertanian/perkebunan	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0			
4	1	3	2.0	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Peserta Tim Koordinasi Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan LPG	Jumlah Peserta Tim Koordinasi Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan LPG	Kab. Paluta	Kab. Paluta	300 orang	300 orang	53.589.500	30.576.600	-23.012.900
						Jumlah laporan perusahaan tim pemantauan dan pelaporan lingk.hidup SDA dan kehutanan	Jumlah laporan perusahaan tim pemantauan dan pelaporan lingk.hidup SDA dan kehutanan	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0			
4	1	3	2.0	2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan							379.906.400	241.112.000	-138.794.400
4	1	3	2.0	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Peserta Tim Pembina Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta Tim Pembina Jasa Konstruksi	Kab. Paluta	Kab. Paluta	200 orang	200 orang	119.313.200	0	-119.313.200
						jumlah dokumen ASB	jumlah dokumen ASB	Kab. Paluta	Kab. Paluta	1 dok	1 dok			
						jumlah dokumen HSPK	jumlah dokumen HSPK	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0			

Kode					Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		LOKASI		Target Capaian Kinerja		Rencana Perubahan Pagu Indikatif		BERTAMBAH/BERKURANG
						SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	(10-9)
						jumlah dokumen SSH	jumlah dokumen SSH	Kab. Paluta	Kab. Paluta	1 dok	1 dok			
						jumlah peserta sosialisasi SSH	jumlah peserta sosialisasi SSH	Kab. Paluta	Kab. Paluta	145 orang	145 orang			
						jumlah peserta sosialisasi Perpres ttg tanah	jumlah peserta sosialisasi Perpres ttg tanah	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0			
4	1	3	2.0	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan TEPR	Jumlah Laporan TEPR	Kab. Paluta	Kab. Paluta	1 laporan	1 laporan	157.029.600	134.223.400	-22.806.200
4	1	3	2.0	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi	Kab. Paluta	Kab. Paluta	1 laporan	1 laporan	103.563.600	106.888.600	3.325.000
4	1	3	2.0		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa							422.990.000	1.318.330.000	895.340.000
4	1	3	2.0	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang	Kab. Paluta	Kab. Paluta	2 keg	2 keg			
						Jumlah Lelang Jasa Konsultansi dan jasa Lainnya	Jumlah Lelang Jasa Konsultansi dan jasa Lainnya	Kab. Paluta	Kab. Paluta	20 lelang	20 lelang	90.612.000	955.952.000	865.340.000
						Jumlah Lelang Pengadaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lelang Pengadaan Jasa Konstruksi	Kab. Paluta	Kab. Paluta	140 lelang	140 lelang			
4	1	3	2.0	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Layanan Secara Elektronik	Jumlah Layanan Secara Elektronik	Kab. Paluta	Kab. Paluta	160 layanan	160 layanan	260.592.000	290.592.000	30.000.000
4	1	3	2.0	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Personil UKPBJ dan Stakeholder yang Mendapatkan Pembinaan dan Advokasi pengadaan barang /jasa	Jumlah Personil UKPBJ dan Stakeholder yang Mendapatkan Pembinaan dan Advokasi pengadaan barang /jasa	Kab. Paluta	Kab. Paluta	90 personil	90 personil	71.786.000	71.786.000	0
						Jumlah Peserta Sosialisasi pengadaan	Jumlah Peserta Sosialisasi pengadaan	Kab. Paluta	Kab. Paluta	0	0			

Kode					Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		LOKASI		Target Capaian Kinerja		Rencana Perubahan Pagu Indikatif		BERTAMBAH/BERKURANG
						SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	(10-9)
						Barang/Jasa	Barang/Jasa							
J U M L A H												31.830.834.385	31.112.083.054	-718.751.331

BAB IV
RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk Tahun 2021 Renja Sekretariat Daerah terdiri dari 3 program,20 kegiatan dan 71 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 27.574.011.500(Dua puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh empat juta sebelas ribu lima ratus rupiah). Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021selanjutnya menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2021.

Rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyusunan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000
			Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	25.000.000
			Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	25.000.000
			Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	25.000.000
			Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	25.000.000
			Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	25.000.000
			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	25.000.000
			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	25.000.000
		Administarsi Barang Milik Daerah	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada SKPD	25.000.000
			Rekonsiliasi dan	25.000.000

			Penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	
			Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	25.000.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	25.000.000
			Pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya	254.300.000
			Pendataan dan pengolahan administarsi kepegawaian	25.000.000
			Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	165.200.000
			Sosialisasi peraturan perundang - undangan	25.000.000
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100.000.000
		Administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	258.500.000
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.045.000.000
			Penyediaan peralatan Rumah Tangga	500.000.000
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	473.000.000
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	131.040.000
			Fasilitasi kunjungan tamu	863.000.000
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1.619.781.459
			Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik paad SKPD	25.000.000
		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pegadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	551.000.000
			Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1.460.923.000

			Pengadaan Mebel	400.000.000
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa Surat - Menyurat	44.500.000
			Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	894.000.000
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	245.000.000
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	2.187.940.000
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan	252.000.000
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1.625.736.100
			Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1.009.456.200
		Administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah	Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah	100.000.000
		Fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Penyediaan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah	2.228.985.000
			Penyediaan kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah	100.000.000
			Penyediaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah	0
		Penataan Organisasi	Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	156.300.000
			Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	290.700.000
			Peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi	68.000.000
			Monitoring evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata	0

			laksana	
			Koordinasi dan penyusunan Laporan kinerja pemerintah daerah	145.000.000
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi keprotokolan	330.202.000
			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	0
			Pendokumentasian tugas pimpinan	199.736.000
II	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	323.000.000
			Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	459.935.650
			Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi daerah	352.909.950
		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	0
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Sritual	3.354.500.000
			Pelaksanaan kebijakan, evaluasi,dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	704.100.000
			Pelaksanaan kebijakan, evaluasi,dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	1.126.000.000
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	534.230.000
			Fasilitasi bantuan hukum	159.000.000
			Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	310.400.000
III	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan distribusi perekonomian	272.387.000
			Perencanaan dan Pengawasan ekonomi mikro kecil	94.000.000
			Koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pembentukan BLUD	0
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan	92.600.000

			Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan lingkungan hidup	84.000.000
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	344.000.000
			Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	77.000.000
			Pengelolaan evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	75.000.000
		Pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa	1.210.000.000
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	250.000.000
			Pembinaan dan advokasi Pengadaan barang dan Jasa	300.000.000

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 ini di susun akibat adanya pandemic covid-19 yang berimbas dengan kondisi ekonomi masyarakat, yang mana situasi ini menuntut penguatan ekonomi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sehingga rasionalisasi anggaran terpaksa di lakukan .

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kuncisukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya mental, semangat, kejujuran, dan disiplin pada pelaku pembangunan yang tetap harus dikedepankan.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Untuk mencapai target sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang telahditetapkan pada tahun 2021 maka perlu didukung dengan program dan kegiatan.Agar program dan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas.

Gunungtua, 2022
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**BURHAN HARAHAH, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620626 198503 1 001**