



RANHIR **RENCANA** **KERJA** **PERUBAHAN**

TAHUN 2025

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (Ranhir Renja Perubahan) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 dapat tersusun. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025, untuk menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen ini memuat tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu beserta indikatornya, program, kegiatan dan sub kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program, kegiatan dan Sub Kegiatan. Rancangan Akhir Renja Perubahan ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025.

Kami menyadari bahwa Rancangan Akhir Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Selanjutnya diharapkan Rancangan Akhir Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ini dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Batulicin,.....Juli 2025
Pj. Sekretaris Daerah,

Yulian Herawati, S.E.,M.M.,CGCAE.,CFrA
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19790727 200604 2 042

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iv
A. Bab I Pendahuluan	00
1.1 Latar Belakang	00
1.2 Landasan Hukum	00
1.3 Maksud dan Tujuan	00
1.4 Sistematika Penulisan	00
B. Bab II Evaluasi Rancangan Akhir Renja Perubahan sampai dengan Triwulan (II) Tahun 2025	00
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Akhir Renja Perubahan Sekretariat Daerah dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah	00
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	00
2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah	00
2.4 Review Terhadap RKPD Perubahan	00
C. Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah	00
3.1 Tujuan dan Sasaran Kinerja Sekretariat Daerah	00
3.2 Program dan Kegiatan Rancangan Akhir Renja Perubahan Sekretariat Daerah	00
D. Bab IV Penutup	00

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 Kabupaten Tanah Bumbu	00
Tabel 2.2	Capaian Kemajuan Kegiatan sampai dengan Triwulan II Sekretariat Daerah	00
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah sampai dengan Tahun 2024.....	00
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	00
Tabel 2.4	Review terhadap RKPD Perubahan Tahun 2025	00
Tabel 3.1	Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025	00
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Tanah Bumbu	00

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

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

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

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

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Rancangan Akhir Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu. Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 juga mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025. Dimana penyusunan Rancangan Akhir Renja Perubahan dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Sekretariat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, serta evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Sekretariat Daerah, termasuk evaluasi terhadap output pada Renja Tahun 2024.

Selanjutnya Rancangan Akhir Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Rancangan Akhir Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dirubah terakhir kali dgn Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 10);

18. Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor .. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun .. Nomor ..); (Sumber dari Bagian Hukum masih dibahas)
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83).
21. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor Tahun tentang Rencana Strategis ...(belum ditetapkan)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen Rencana Kerja Perubahan tahunan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat

ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025;

- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Akhir Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI RANCANGAN AKHIR RENJA PERUBAHAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN (II) TAHUN BERKENAAN

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap RKPD Perubahan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran Rancangan Akhir Renja Perubahan Perangkat Daerah.

BAB IV PENUTUP

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

BAB II

EVALUASI RANCANGAN AKHIR RENJA PERUBAHAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN (II) TAHUN 2025

BAB II

EVALUASI RANCANGAN AKHIR RENJA PERUBAHAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN (II) TAHUN 2025

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH

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

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

Dalam penyusunan Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya Tahun 2025, juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan Tahun 2025.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Pada Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan 3 program, 18 kegiatan dan 56 sub kegiatan, evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja outcome “Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal

Perangkat Daerah” dengan target Tahun 2025 sebesar 100% dan realisasi sebesar 43,86% dengan pagu anggaran Rp.96.516.045.233,- dan realisasi Rp.42.328.253.658,- pada program ini terdapat 10 kegiatan dan 36 sub kegiatan, yaitu:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja outcome “Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Tepat Waktu” dengan target Tahun 2025 sebesar 100% terealisasi sebesar 12,64% dengan pagu anggaran Rp.281.629.900,- terealisasi sebesar Rp.35.590.471,- tingkat capaian kinerjanya 12,64% pada kegiatan ini terdapat 4 sub kegiatan, sebagai berikut:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun” dengan target Tahun 2025 sebanyak 3 dokumen, dengan pagu anggaran sebesar Rp.87.919.100,- terealisasi sebesar Rp.9.196.572,- tingkat capaian kinerjanya 10,46%.

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD” dengan target Tahun 2025 sebanyak 1 laporan, dengan pagu anggaran sebesar Rp.51.045.400,- terealisasi sebesar Rp.3.048.144,- tingkat capaian kinerjanya 5,97%.

3) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah” dengan target Tahun 2025 sebanyak 1 dokumen, dengan pagu anggaran sebesar Rp.70.013.900,- terealisasi sebesar Rp.17.060.918,- tingkat capaian kinerjanya 24,37%.

- 4) Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah
Indikator Kinerja outcome “Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah” dengan target Tahun 2025 sebanyak 1 data, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 72.651.500,- terealisasi sebesar Rp.6.284.837,- tingkat capaian kinerjanya 8,65%.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja outcome “Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselenggara dengan Baik” dengan target Tahun 2025 sebesar 100% terealisasi sebesar 40,32% dengan pagu anggaran Rp.31.908.064.284,- terealisasi sebesar Rp.12.866.442.864,- tingkat capaian kinerjanya 40,32% pada kegiatan ini terdapat 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN” dengan target Tahun 2025 sebanyak 492 orang/bulan terealisasi 264 orang/bulan, dengan pagu anggaran sebesar Rp.25.822.630.440,- terealisasi sebesar Rp.11.215.701.981,- tingkat capaian kinerjanya 43,43%.

- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN” dengan target Tahun 2025 sebanyak 1 dokumen, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.002.525.144,- terealisasi sebesar Rp.1.617.840.061,- tingkat capaian kinerjanya 26,95%.

- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD” dengan target Tahun 2025 sebanyak 1 laporan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 82.908.700,- terealisasi sebesar Rp.32.900.822,- tingkat capaian kinerjanya 39,68%.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Kinerja outcome “Tertib Administasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah” dengan target Tahun 2025 sebesar 100% terealisasi sebesar 73,87%, dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.172.678.700,- terealisasi sebesar Rp.866.224.000,- tingkat capaian kinerjanya 73,87% pada kegiatan ini terdapat 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Indikator Kinerja outcome “Tertib Administasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah” dengan target Tahun 2025 sebanyak 29 paket dengan pagu anggaran sebesar Rp1.172.678.700,- terealisasi sebesar Rp.866.224.000,- tingkat capaian kinerjanya 73,87%.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kinerja outcome “Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah” dengan target Tahun 2025 sebesar 100% terealisasi sebesar 50,17% dengan pagu anggaran sebesar Rp.37.561.965.170,- terealisasi sebesar Rp.18.843.792.518,- tingkat capaian kinerjanya 50,17% pada kegiatan ini terdapat 6 sub kegiatan, sebagai berikut:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan” dengan target Tahun 2025 sebanyak 6 paket dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.219.300,- terealisasi sebesar Rp.0,- tingkat capaian kinerjanya 0,00%.

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan” dengan target Tahun 2025 sebanyak 6 paket dengan pagu anggaran sebesar Rp.24.064.101.170,- terealisasi sebesar Rp.10.923.377.344,- tingkat capaian kinerjanya 45,39%.

3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan” dengan target Tahun 2025 sebanyak 1 paket

dengan pagu anggaran sebesar Rp.182.023.800,- terealisasi sebesar Rp.20.233.100,- tingkat capaian kinerjanya 11,12%.

4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan” dengan target Tahun 2025 sebanyak 1 paket dengan pagu anggaran sebesar Rp.666.234.900,- terealisasi sebesar Rp.157.603.900,- tingkat capaian kinerjanya 23,66%.

5) Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu” dengan target Tahun 2025 sebanyak 12 laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.709.880.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.514.206.412,- tingkat capaian kinerjanya 67,09%.

6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD” dengan target Tahun 2025 sebanyak 171 laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.938.506.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.228.371.762,- tingkat capaian kinerjanya 41,80%.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja outcome “Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah” dengan target Tahun 2025 sebesar 100% terealisasi dengan pagu anggaran sebesar Rp.6.847.569.202,- terealisasi sebesar Rp.2.614.535.356,- tingkat capaian kinerjanya 38,18% pada kegiatan ini terdapat 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan” dengan target Tahun 2025 sebanyak 12 laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.345.990.000,- terealisasi sebesar Rp.683.268.190,- tingkat capaian kinerjanya 29,12%.

2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan” dengan target Tahun 2025 sebanyak 1 laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.87.990.000,- terealisasi sebesar Rp. 14.550.000,- tingkat capaian kinerjanya 16,54%.

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan” dengan target Tahun 2025 sebanyak 1 laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.413.589.202,- terealisasi sebesar Rp. 1.916.717.166,- tingkat capaian kinerjanya 43,43%.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja outcome “Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik” dengan target Tahun 2025 sebesar 100% terealisasi sebesar 31,11% dengan pagu anggaran sebesar Rp.7.912.162.500,- terealisasi sebesar Rp.2.461.786.719,- tingkat capaian kinerjanya 31,11% pada kegiatan ini terdapat 5 sub kegiatan, sebagai berikut:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya” dengan target Tahun 2025 sebanyak 1 unit dengan pagu anggaran sebesar Rp.151.886.000,- terealisasi sebesar Rp.7.952.000,- tingkat capaian kinerjanya 5,24%.

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya” dengan target Tahun 2025 sebanyak 9 unit dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.673.896.500,- terealisasi sebesar Rp. 895.545.000,- tingkat capaian kinerjanya 33,49%.

3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara” dengan target Tahun 2025 sebanyak 8 unit dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.500.000,- terealisasi sebesar Rp.0,- tingkat capaian kinerjanya 0,00%.

4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi” dengan target Tahun 2025 sebanyak 1 unit dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.442.390.000,- terealisasi sebesar Rp.1.332.828.719,- tingkat capaian kinerjanya 30,00%.

5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi” dengan target Tahun 2025 sebanyak 18 unit dengan pagu anggaran sebesar Rp. 639.490.000,- terealisasi sebesar Rp. 225.461.000,- tingkat capaian kinerjanya 35,26%.

g. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

Indikator Kinerja outcome “Persentase pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tepat waktu” dengan target Tahun 2025 sebesar 100% terealisasi sebesar 37,37% dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.318.353.327,- terealisasi sebesar Rp.1.613.865.971,- tingkat capaian kinerjanya 37,37% pada kegiatan ini terdapat 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah” dengan target Tahun 2025 sebanyak 26 orang/bulan terealisasi 416 orang/bulan dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.676.663.327,- terealisasi sebesar Rp.1.248.735.971,- tingkat capaian kinerjanya 38,46%.

- 2) Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah” dengan target Tahun 2025 sebanyak 2 orang dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi sebesar Rp.0,- tingkat capaian kinerjanya 0,00%.

- 3) Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah” dengan target Tahun 2025 sebanyak 120 orang/bulan dengan pagu anggaran sebesar Rp.621.690.000,- terealisasi sebesar Rp. 365.130.000,- tingkat capaian kinerjanya 8,33%.

h. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Indikator Kinerja outcome “Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah” dengan target Tahun 2025 sebesar 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.836.770.000,- terealisasi sebesar Rp.2.290.906.000,- tingkat capaian kinerjanya 59,71% pada kegiatan ini terdapat 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan” dengan target Tahun 2025 sebanyak 12 paket dengan pagu anggaran sebesar Rp.613.490.000,- terealisasi sebesar Rp.424.796.000,- tingkat capaian kinerjanya 69,24%.

- 2) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan” dengan target Tahun 2025 sebanyak 12 paket dengan pagu anggaran sebesar Rp.436.090.000,- terealisasi sebesar Rp.226.110.000,- tingkat capaian kinerjanya 51,85%.

- 3) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
- Indikator Kinerja outcome “Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan” dengan target Tahun 2025 sebanyak 12 paket dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.787.190.000,- terealisasi sebesar Rp.1.640.000.000,- tingkat capaian kinerjanya 58,84%.

i. Penataan Organisasi

Indikator Kinerja outcome “Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah” dengan target Tahun 2025 sebesar 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.301.222.750,- terealisasi sebesar Rp.364.141.951,- tingkat capaian kinerjanya 27,98% pada kegiatan ini terdapat 5 sub kegiatan, sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan” dengan target Tahun 2025 sebanyak 5 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp.478.975.500,- terealisasi sebesar Rp.83.519.600,- tingkat capaian kinerjanya 17,44%.

- 2) Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana” dengan target Tahun 2025 sebanyak 3 laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.282.305.000,- terealisasi sebesar Rp.83.044.829,- tingkat capaian kinerjanya 29,42%.

- 3) Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja outcome ” Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi” dengan target Tahun 2025 sebanyak 2 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp. Rp.482.326.250,- terealisasi sebesar Rp.170.912.522,- tingkat capaian kinerjanya 35,44%.

- 4) Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Indikator Kinerja outcome ” Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana “ dengan target Tahun 2025 sebanyak 1 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp.19.836.000,- terealisasi sebesar Rp. 17.670.000,- tingkat capaian kinerjanya 89,08%.

5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah” dengan target Tahun 2025 sebanyak 1 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp.37.780.000,- terealisasi sebesar Rp.8.995.000,- tingkat capaian kinerjanya 23,81%.

j. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Indikator Kinerja outcome “Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Sesuai SOP” dengan target Tahun 2025 sebesar 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.375.629.400,- terealisasi sebesar Rp.370.967.808,- tingkat capaian kinerjanya 26,97% pada kegiatan ini terdapat 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

1) Fasilitasi Keprotokolan

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan” dengan target Tahun 2025 sebanyak 1 laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.756.459.400,- terealisasi sebesar Rp.158.607.378,- tingkat capaian kinerjanya 20,97%.

2) Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan” dengan target Tahun 2025 sebanyak 1 laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.379.847.000,- terealisasi sebesar Rp.133.940.430,- tingkat capaian kinerjanya 35,26%.

3) Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan” dengan target Tahun 2025 sebanyak 1 laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.239.323.000,- terealisasi sebesar Rp.78.420.000,- tingkat capaian kinerjanya 32,77%.

2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Indikator kinerja outcome “Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana dan Terfasilitasi” dengan target Tahun 2025 sebesar 100% dengan pagu anggaran Rp.78.126.216.654,- dan realisasi Rp.8.310.648.219,- pada program ini terdapat 4 kegiatan dan 10 sub kegiatan, yaitu:

a. Administrasi Tata Pemerintahan

Indikator Kinerja outcome “Persentase Administrasi Pemerintahan yang Terfasilitasi” dengan target Tahun 2025 sebesar 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.885.631.712,- terealisasi sebesar Rp.837.827.289,- tingkat capaian kinerjanya 44,43% pada kegiatan ini terdapat 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

1) Penataan Administrasi Pemerintahan

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan” dengan target Tahun 2025 sebanyak 5 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.339.911.194,- terealisasi sebesar Rp.737.415.452,- tingkat capaian kinerjanya 55,03%.

2) Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan” dengan target Tahun 2025 sebanyak 1 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp.545.720.518,- terealisasi sebesar Rp.100.411.837,- tingkat capaian kinerjanya 18,40%.

b. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Indikator Kinerja outcome “Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Terfasilitasi” dengan target Tahun 2025 sebesar 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp.74.481.108.642,- terealisasi sebesar Rp.7.030.386.050,- tingkat capaian kinerjanya 9,44% pada kegiatan ini terdapat 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

1) Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual” dengan target Tahun 2025 sebanyak 1 dokumen dengan pagu anggaran sebesar

Rp.38.817.581.000,- terealisasi sebesar Rp.2.520.057.700,- tingkat capaian kinerjanya 6,49%.

2) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB” dengan target Tahun 2025 sebanyak 1 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.363.286.800,- terealisasi sebesar Rp.119.000.000,- tingkat capaian kinerjanya 5,04%.

3) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas” dengan target Tahun 2025 sebanyak 1 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp.33.300.240.842,- terealisasi sebesar Rp.4.391.328.350,- tingkat capaian kinerjanya 13,19%.

c. Fasilitas dan Koordinasi Hukum

Indikator Kinerja outcome “Persentase Koordinasi Hukum yang Terfasilitasi” dengan target Tahun 2025 sebesar 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.564.512.300,- terealisasi sebesar Rp.433.984.880,- tingkat capaian kinerjanya 27,74% pada kegiatan ini terdapat 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

1) Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun” dengan target Tahun 2025 sebanyak 40 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp.757.874.100,- terealisasi sebesar Rp.289.516.930,- tingkat capaian kinerjanya 38,20%.

2) Fasilitasi Bantuan Hukum

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum” dengan target Tahun 2025 sebanyak 4 kasus dengan pagu anggaran sebesar Rp.497.710.100,- terealisasi sebesar Rp.81.864.650,- tingkat capaian kinerjanya 16,45%.

3) Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi” dengan target Tahun 2025 sebanyak 1.500 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp.308.928.100,- terealisasi sebesar Rp.62.603.300,- tingkat capaian kinerjanya 20,26%.

d. Fasilitasi Kerja sama Daerah

Indikator Kinerja outcome “Persentase Kerjasama Daerah yang Terfasilitasi” dengan target Tahun 2025 sebesar 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp.194.964.000,- terealisasi sebesar Rp.8.450.000,- tingkat capaian kinerjanya 4,33% pada kegiatan ini terdapat 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

1) Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri” dengan target Tahun 2025 sebanyak 30 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp.177.644.000,- terealisasi sebesar Rp.8.450.000,- tingkat capaian kinerjanya 4,76%.

2) Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama” dengan target Tahun 2025 sebanyak 1 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp.17.320.000,- terealisasi sebesar Rp.0,- tingkat capaian kinerjanya 0,00%.

3. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Indikator kinerja outcome “Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana Secara Efektif” dengan target Tahun 2025 sebesar 100% dengan pagu anggaran Rp.1.274.845.000,- dan realisasi

Rp.323.310.100,- tingkat capaian kinerjanya 25,36% pada program ini terdapat 4 kegiatan dan 10 sub kegiatan, yaitu:

a. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Kebijakan Perekonomian yang Terlaksana Secara Efektif” dengan target Tahun 2025 sebesar 3 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp.175.150.200,- terealisasi sebesar Rp.37.406.100,- tingkat capaian kinerjanya 21,36% pada kegiatan ini terdapat 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

- 1) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD” dengan target Tahun 2025 sebanyak 2 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp.77.005.200,- terealisasi sebesar Rp.37.406.100,- tingkat capaian kinerjanya 48,58%.

- 2) Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian” dengan target Tahun 2025 sebanyak 4 laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.81.070.000,- terealisasi sebesar Rp.0,- tingkat capaian kinerjanya 0,00%.

- 3) Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil” dengan target Tahun 2025 sebanyak 1 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp.17.075.000,- terealisasi sebesar Rp.0,- tingkat capaian kinerjanya 0,00%.

b. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Dokumen Kebijakan Pembangunan Yang Terlaksana Secara Efektif” dengan target Tahun 2025 sebesar 2 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp.79.284.000,- terealisasi sebesar Rp.37.800.000,- tingkat capaian kinerjanya 47,68% pada kegiatan ini terdapat 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

- 1) Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan” dengan target Tahun 2025 sebanyak 1 laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.63.954.000,- terealisasi sebesar Rp.37.800.000,- tingkat capaian kinerjanya 59,10%.

2) Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan” dengan target Tahun 2025 sebanyak 1 laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.15.330.000,- terealisasi sebesar Rp.0,- tingkat capaian kinerjanya 0,00%.

c. Pengelolaan Pengadaaan Barang dan Jasa

Indikator Kinerja outcome “Persentase Proses Pengadaan Barang dan Jasa Yang terselesaikan dengan Baik dan Transparan” dengan target Tahun 2025 sebesar 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp.933.540.800,- terealisasi sebesar Rp.210.011.200,- tingkat capaian kinerjanya 22,50% pada kegiatan ini terdapat 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

1) Pengelolaan Pengadaaan Barang dan Jasa

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa” dengan target Tahun 2025 sebanyak 1 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp.51.360.000,- terealisasi sebesar Rp.37.648.000,- tingkat capaian kinerjanya 73,30%.

2) Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik” dengan target Tahun 2025 sebanyak 1 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp.236.090.000,- terealisasi sebesar Rp.135.411.200,- tingkat capaian kinerjanya 57,36%.

3) Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa” dengan

target Tahun 2025 sebanyak 200 orang dengan pagu anggaran sebesar Rp.646.090.800,- terealisasi sebesar Rp.36.952.000,- tingkat capaian kinerjanya 5,72%.

d. **Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Kebijakan Sumber Daya Alam yang Terpantau” dengan target Tahun 2025 sebesar 2 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp.86.870.000,- terealisasi sebesar Rp.38.092.800,- tingkat capaian kinerjanya 43,85% pada kegiatan ini terdapat 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja” dengan target Tahun 2025 sebanyak 1 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp.68.080.000,- terealisasi sebesar Rp.38.092.800,- tingkat capaian kinerjanya 55,95%.

2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan” dengan target Tahun 2025 sebanyak 1 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp.18.790.000,- terealisasi sebesar Rp.0,- tingkat capaian kinerjanya 0,00%.

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tersaji dalam Tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Kabupaten Tanah Bumbu

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d. Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2025 TW II) (%)
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11	12
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah (Indeks)	100	100	100	100	100	100	100	60.98	66.54
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	40%	40%
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusun*)	20	4	0	0	0	4	8	40	40
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	1	0	0	0	1	2	40	40
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terselenggara dengan baik (%)	100	100	100	100	100	100	100	66.67%	67.77%

4.01.01.2.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Org/Bulan)	564	188	94	94	100%	94	282	80	83.33
4.01.01.2.01.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5	2	1	1	100%	1	4	80	80
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	1	0	0	0	1	2	40	40
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	68.52	81.17
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1280	512	256	256	100%	309	1077	68,52	81,17
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	80	82.06
4.01.01.2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20	8	4	4	100%	4	16	80	80
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	630	256	126	126	100%	126	508	80	80.32
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	335	134	67	67	100%	67	268	80	80
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	390	156	78	78	100%	78	312	80	80
4.01.01.2.06.06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang terfasilitasi (kali)	60	24	12	12	0%	12	48	80	90
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1600	640	320	320	100%	320	1280	80	85,13

4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	80	83.33
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60	24	12	12	100%	12	48	80	90
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan)	60	24	12	12	100%	12	48	80	80
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60	24	12	12	100%	12	48	80	80
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100	100	100	100	100	100	100	68.56	78.56
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	200	234	117	117	100%	117	468	78.29	80.68
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	95	38	19	19	100%	19	76	75.97	80
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5 Unit	2	1	1	100%	1	4	60	66.67
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	90 Unit	36	18	18	100%	18	54	60	86.67
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tepat waktu (%)	100	100	100	100	100	100	100	71.67	83.12
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	130	52	26	26	100%	26	104	77.69	87.69

4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	10	4	2	2	100%	2	8	60	80
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	60	24	12	12	100%	12	48	77.33	81.67
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekretariat daerah*) (%)	100	100	100	100	100	100	100	80	90
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	60	24	12	12	100%	12	48	80	90
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	60	24	12	12	100%	12	48	80	90
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	60	24	12	12	100%	12	48	80	90
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang tertata dengan baik	100	100	100	100	100	100	100	80	86.13
4.01.01.2.13.1	- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	25	10	5	5	100%	5	20	80	84
4.01.01.2.13.2	- Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	15	6	3	3	100%	3	12	80	86.67
4.01.01.2.13.3	- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	10	4	2	2	100%	2	8	80	100
4.01.01.2.13.4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	5	2	1	1	100%	1	4	80	80
4.01.01.2.13.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	5	2	1	1	100%	1	4	80	80

4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitas Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Sesuai SOP *) (%)	100	100	100	100	100	100	100	80	80
4.01.01.2.14.01	Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan (Laporan)	500	200	100	100	100%	100	400	80	80
4.01.01.2.14.02	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan (Laporan)	500	200	100	100	100%	100	400	80	80
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	500	200	100	100	100%	100	400	80	80
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana dan Terfasilitasi. (%)	100	100	100	100	100	100	100	59.01%	65.54
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Administrasi Pemerintahan yang Terfasilitasi (%)	100	100	100	100	100	100	100	62.5	84.38
4.01.02.2.01.01	Penataan Admnistrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen penyusunan Tata administrasi Pemerintahan yang difasilitasi	33 Dokumen	13	5	5	100%	5	21	72.73	81.82
4.01.02.2.01.01	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	101 Dokumen	53	16	16	100%	16	64	53.47	68.32
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Terfasilitasi	100	100	100	100	100	100	100	80	80
4.01.02.2.02.01	Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	5	2	1	1	100%	1	4	80	80

4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	5	2	1	1	100%	1	4	80	80
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	5	2	1	1	100%	1	4	80	80
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Koordinasi Hukum yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92.82	96.99
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	200 Perda/Perbup	80	40	99	100%	40	219	89.5	90
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	25 Perkara	10	5	14	100%	5	29	84	88
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	15000 Perda/Perbup	8500	3000	3000	100%	3000	14500	104.98	112.98
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah yang Terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	73.66%	80.66%
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	150	71	30	30	100%	30	131	67.33	81.33
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	5	3	1	1	100%	1	5	80	80

4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana Secara Efektif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	54.55%	63.00%
4-01.03.2.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Kebijakan Perekonomian yang Terlaksana Secara Efektif	32 Dokumen	15	6	6	100%	7	28	62.5	84,38
4-01.03.2.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	10 Dokumen	2	1	1	100%	2	5	80	80
4-01.03.2.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	17 Laporan	11	4	4	100%	4	19	88,24	88,24
4-01.03.2.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	5 Dokumen	2	1	1	100%	1	4	80	80
4-01.03.2.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Kebijakan Pembangunan yang Terlaksana Secara Efektif	8	2	2	2	100%	2	6	75	75
4-01.03.2.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	4 Laporan	1	1	1	100%	1	3	75	75
4-01.03.2.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	1	1	1	100%	1	3	75	75
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan dengan Baik dan Transparan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	73.33%	80.71%
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	5 Dokumen	2	1	1	100%	1	4	80	80
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	5 Dokumen	2	1	1	100%	1	5	80	80

4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	930	372	186	186	100%	186	744	60	82.15
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Terpantau (Dokumen)	10	4	2	2	100%	2	8	80	80
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	5	2	1	1	100%	1	4	80	80
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	5	2	1	1	100%	1	4	80	80

Tabel 2.2

Capaian Kemajuan Kegiatan sampai dengan Triwulan II Sekretariat Daerah

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw II		Realisasi				
		Sebelum Perubahan	Setelah Pergeseran	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Bobot	Keuangan	
									Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	76.651.625.147,00	96.516.045.233,00	50,00%	48.258.022.616,50	43,86%			42.328.253.658,00	43,86%
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	313.493.200,00	281.629.900,00	50,00%	140.814.950,00	12,64%			35.590.471,00	12,64%
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	87.919.100,00	87.919.100,00	50,00%	43.959.550,00	10,46%	0,01%	0%	9.196.572,00	10,46%
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	82.908.700,00	51.045.400,00	50,00%	25.522.700,00	5,97%	0,00%	0%	3.048.144,00	5,97%
4.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	70.013.900,00	70.013.900,00	50,00%	35.006.950,00	24,37%	0,01%	0%	17.060.918,00	24,37%
4.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	72.651.500,00	72.651.500,00	50,00%	36.325.750,00	8,65%	0,00%	0%	6.284.837,00	8,65%
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.864.561.498,00	31.908.064.284,00	50,00%	15.954.032.142,00	40,32%			12.866.442.864,00	40,32%
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.129.051.366,00	25.822.630.440,00	50,00%	12.911.315.220,00	43,43%	6,38%	15%	11.215.701.981,00	43,43%
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.684.464.732,00	6.002.525.144,00	50,00%	3.001.262.572,00	26,95%	0,92%	3%	1.617.840.061,00	26,95%
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	51.045.400,00	82.908.700,00	50,00%	41.454.350,00	39,68%	0,02%	0%	32.900.822,00	39,68%
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	897.678.700,00	1.172.678.700,00	50,00%	586.339.350,00	73,87%			866.224.000,00	73,87%
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	897.678.700,00	1.172.678.700,00	50,00%	586.339.350,00	73,87%	0,49%	1%	866.224.000,00	73,87%
4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0%	0,00	0,00%
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.803.560.670,00	37.561.965.170,00	50,00%	18.780.982.585,00	50,17%			18.843.792.518,00	50,17%
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.219.300,00	1.219.300,00	50,00%	609.650,00	0,00%	0,00%	0%	0,00	0,00%
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.469.246.670,00	24.064.101.170,00	50,00%	12.032.050.585,00	45,39%	6,21%	14%	10.923.377.344,00	45,39%
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	190.890.900,00	182.023.800,00	50,00%	91.011.900,00	11,12%	0,01%	0%	20.233.100,00	11,12%
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	605.065.400,00	666.234.900,00	50,00%	333.117.450,00	23,66%	0,09%	0%	157.603.900,00	23,66%
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.207.090.000,00	9.709.880.000,00	50,00%	4.854.940.000,00	67,09%	3,70%	6%	6.514.206.412,00	67,09%
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.330.048.400,00	2.938.506.000,00	50,00%	1.469.253.000,00	41,80%	0,70%	2%	1.228.371.762,00	41,80%
4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0%	0,00	0,00%

4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.356.494.302,00	6.847.569.202,00	50,00%	3.423.784.601,00	38,18%			2.614.535.356,00	38,18%
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.345.990.000,00	2.345.990.000,00	50,00%	1.172.995.000,00	29,12%	0,39%	1%	683.268.190,00	29,12%
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.990.000,00	87.990.000,00	50,00%	43.995.000,00	16,54%	0,01%	0%	14.550.000,00	16,54%
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.922.514.302,00	4.413.589.202,00	50,00%	2.206.794.601,00	43,43%	1,09%	3%	1.916.717.166,00	43,43%
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.411.502.500,00	7.912.162.500,00	50,00%	3.956.081.250,00	31,11%			2.461.786.719,00	31,11%
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.712.000,00	151.886.000,00	50,00%	75.943.000,00	5,24%	0,00%	0%	7.952.000,00	5,24%
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.501.810.500,00	2.673.896.500,00	50,00%	1.336.948.250,00	33,49%	0,51%	2%	895.545.000,00	33,49%
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	4.500.000,00	50,00%	2.250.000,00	0,00%	0,00%	0%	0,00	0,00%
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.214.490.000,00	4.442.390.000,00	50,00%	2.221.195.000,00	30,00%	0,76%	3%	1.332.828.719,00	30,00%
4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	639.490.000,00	639.490.000,00	50,00%	319.745.000,00	35,26%	0,13%	0%	225.461.000,00	35,26%
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.905.853.327,00	4.318.353.327,00	50,00%	2.159.176.663,50	37,37%			1.613.865.971,00	37,37%
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.264.163.327,00	3.676.663.327,00	50,00%	1.838.331.663,50	33,96%	0,71%	2%	1.248.735.971,00	33,96%
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	50,00%	10.000.000,00	0,00%	0,00%	0%	0,00	0,00%
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	621.690.000,00	621.690.000,00	50,00%	310.845.000,00	58,73%	0,21%	0%	365.130.000,00	58,73%
4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3.056.770.000,00	3.836.770.000,00	50,00%	1.918.385.000,00	59,71%			2.290.906.000,00	59,71%
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	593.490.000,00	613.490.000,00	50,00%	306.745.000,00	69,24%	0,24%	0%	424.796.000,00	69,24%
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	516.090.000,00	436.090.000,00	50,00%	218.045.000,00	51,85%	0,13%	0%	226.110.000,00	51,85%
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.947.190.000,00	2.787.190.000,00	50,00%	1.393.595.000,00	58,84%	0,93%	2%	1.640.000.000,00	58,84%
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	2.050.362.550,00	1.301.222.750,00	50,00%	650.611.375,00	27,98%			364.141.951,00	27,98%
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	748.022.100,00	478.975.500,00	50,00%	239.487.750,00	17,44%	0,05%	0%	83.519.600,00	17,44%
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	540.722.300,00	282.305.000,00	50,00%	141.152.500,00	29,42%	0,05%	0%	83.044.829,00	29,42%
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	693.006.950,00	482.326.250,00	50,00%	241.163.125,00	35,44%	0,10%	0%	170.912.522,00	35,44%
4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	30.831.200,00	19.836.000,00	50,00%	9.918.000,00	89,08%	0,01%	0%	17.670.000,00	89,08%
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	37.780.000,00	37.780.000,00	50,00%	18.890.000,00	23,81%	0,01%	0%	8.995.000,00	23,81%

4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	991.348.400,00	1.375.629.400,00	50,00%	687.814.700,00	26,97%			370.967.808,00	26,97%
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	405.066.400,00	756.459.400,00	50,00%	378.229.700,00	20,97%	0,09%	0%	158.607.378,00	20,97%
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	331.921.000,00	379.847.000,00	50,00%	189.923.500,00	35,26%	0,08%	0%	133.940.430,00	35,26%
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	254.361.000,00	239.323.000,00	50,00%	119.661.500,00	32,77%	0,04%	0%	78.420.000,00	32,77%
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	165.653.473.696,00	78.126.216.654,00	50,00%	39.063.108.327,00	10,64%			8.310.648.219,00	10,64%
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	2.331.805.282,00	1.885.631.712,00	50,00%	942.815.856,00	44,43%			837.827.289,00	44,43%
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	1.624.389.088,00	1.339.911.194,00	50,00%	669.955.597,00	55,03%	0,42%	1%	737.415.452,00	55,03%
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	707.416.194,00	545.720.518,00	50,00%	272.860.259,00	18,40%	0,06%	0%	100.411.837,00	18,40%
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	161.361.846.714,00	74.481.108.642,00	50,00%	37.240.554.321,00	9,44%			7.030.386.050,00	9,44%
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	39.748.106.000,00	38.817.581.000,00	50,00%	19.408.790.500,00	6,49%	1,43%	22%	2.520.057.700,00	6,49%
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	492.896.800,00	2.363.286.800,00	50,00%	1.181.643.400,00	5,04%	0,07%	1%	119.000.000,00	5,04%
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	121.120.843.914,00	33.300.240.842,00	50,00%	16.650.120.421,00	13,19%	2,50%	19%	4.391.328.350,00	13,19%
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.746.867.700,00	1.564.512.300,00	50,00%	782.256.150,00	27,74%			433.984.880,00	27,74%
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	869.288.200,00	757.874.100,00	50,00%	378.937.050,00	38,20%	0,16%	0%	289.516.930,00	38,20%
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	517.107.900,00	497.710.100,00	50,00%	248.855.050,00	16,45%	0,05%	0%	81.864.650,00	16,45%
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	360.471.600,00	308.928.100,00	50,00%	154.464.050,00	20,26%	0,04%	0%	62.603.300,00	20,26%
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	212.954.000,00	194.964.000,00	50,00%	97.482.000,00	4,33%			8.450.000,00	4,33%
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	195.634.000,00	177.644.000,00	50,00%	88.822.000,00	4,76%	0,00%	0%	8.450.000,00	4,76%
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	17.320.000,00	17.320.000,00	50,00%	8.660.000,00	0,00%	0,00%	0%	0,00	0,00%
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.587.607.000,00	1.274.845.000,00	50,00%	637.422.500,00	27,65%			352.531.100,00	27,65%
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	246.300.200,00	175.150.200,00	50,00%	87.575.100,00	29,58%			51.801.100,00	29,58%
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	162.355.200,00	77.005.200,00	50,00%	38.502.600,00	48,58%	0,02%	0%	37.406.100,00	48,58%
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	66.870.000,00	81.070.000,00	50,00%	40.535.000,00	17,76%	0,01%	0%	14.395.000,00	17,76%
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	17.075.000,00	17.075.000,00	50,00%	8.537.500,00	0,00%	0,00%	0%	0,00	0,00%
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	158.166.000,00	79.284.000,00	50,00%	39.642.000,00	53,95%			42.770.000,00	53,95%
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	142.836.000,00	63.954.000,00	50,00%	31.977.000,00	59,10%	0,02%	0%	37.800.000,00	59,10%
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	15.330.000,00	15.330.000,00	50,00%	7.665.000,00	32,42%	0,00%	0%	4.970.000,00	32,42%
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.051.470.800,00	933.540.800,00	50,00%	466.770.400,00	22,50%			210.011.200,00	22,50%
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	97.860.000,00	51.360.000,00	50,00%	25.680.000,00	73,30%	0,02%	0%	37.648.000,00	73,30%
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	302.590.000,00	236.090.000,00	50,00%	118.045.000,00	57,36%	0,08%	0%	135.411.200,00	57,36%
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	651.020.800,00	646.090.800,00	50,00%	323.045.400,00	5,72%	0,02%	0%	36.952.000,00	5,72%
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	131.670.000,00	86.870.000,00	50,00%	43.435.000,00	55,20%			47.948.800,00	55,20%

4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	112.880.000,00	68.080.000,00	50,00%	34.040.000,00	55,95%	0,02%	0%	38.092.800,00	55,95%
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	18.790.000,00	18.790.000,00	50,00%	9.395.000,00	52,45%	0,01%	0%	9.856.000,00	52,45%
Jumlah		243.892.705.843	175.917.106.887	50,00%	87.958.553.444	28,99%	28,99%		50.991.432.977	28,99%

Dari total pagu anggaran setelah pergeseran sebesar Rp175.917.106.887, realisasi keuangan hingga Triwulan II mencapai Rp50.991.432.977 atau sekitar 28,99%, sedangkan capaian fisik menunjukkan realisasi sebesar 28,99% pula dari target fisik 50%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan masih berada dalam jalur yang cukup proporsional antara fisik dan keuangan

1.) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Merupakan program dengan alokasi anggaran terbesar, yakni Rp96.516.045.233, dengan realisasi keuangan mencapai Rp42.328.253.658 atau 43,86%, serta capaian fisik sebesar 43,86%. Beberapa kegiatan yang menonjol antara lain:

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan realisasi keuangan tertinggi sebesar 73,87%, yang menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia.
- Fasilitasi Kunjungan Tamu mencatat capaian fisik yang tinggi sebesar 67,09%, menunjukkan intensitas kegiatan hubungan antarinstansi yang cukup aktif.
- Administrasi Umum Perangkat Daerah juga menunjukkan capaian signifikan, yakni 50,17% baik dari sisi fisik maupun keuangan.
- Sebaliknya, terdapat kegiatan seperti Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah yang masih mencatatkan realisasi 0%, dan memerlukan perhatian untuk percepatan realisasi di Triwulan berikutnya.

2.) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini memiliki pagu setelah pergeseran sebesar Rp78.126.216.654, dengan realisasi keuangan sebesar Rp8.310.648.219 atau 10,64%, serta capaian fisik yang sama yakni 10,64%. Capaian rendah ini sebagian besar disebabkan oleh:

- Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat sebagai kegiatan terbesar dalam program ini hanya mencatat realisasi keuangan 9,44% dari anggaran Rp74,48 miliar.
- Beberapa kegiatan seperti Fasilitas Kerjasama Daerah dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama juga masih menunjukkan angka realisasi yang sangat minim bahkan nihil secara keuangan, meskipun secara fisik ada progres.

3.) Program Perekonomian dan Pembangunan

Dengan total pagu sebesar Rp1.274.845.000 setelah pergeseran, program ini menunjukkan capaian keuangan sebesar Rp352.531.100 atau 27,65%, dengan realisasi fisik yang identik. Kegiatan yang menonjol antara lain:

- Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik yang mencatat capaian fisik sebesar 57,36%, dan capaian keuangan mencapai Rp135.411.200.
- Namun, beberapa kegiatan seperti Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil masih mencatatkan realisasi keuangan 0%.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

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

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

Penyelenggaraan pelayanan Sekretariat Daerah adalah melaksanakan fungsi sebagai:

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

Menjabarkan pelayanan Sekretariat Daerah adalah melaksanakan tugas sebagai:

- a. Merumuskan visi, misi tujuan organisasi Sekretariat Daerah
- b. Menyusun program pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah
- c. Menyusun kebijakan Pemerintahan Daerah
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah

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

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah
sampai dengan Tahun 2024

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET RENSTRA 2021-2026				REALISASI			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Koordinasi dan Fasilitasi Lintas Sektor		1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berorientasi Hasil yang Efektif dan Efisien	Nilai LPPD Kabupaten Tanah Bumbu	Sangat Tinggi (3,0506-3,1021)	0	0	0	2,72	0	0	0
			Persentase SKPD dengan Nilai SAKIP Minimal Baik	100%	0	0	0	85,66	0	0	0
			Persentase SKPD dengan Indeks RB Minimal Baik	80%	0	0	0	0	0	0	0
			Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Daerah	100%	0	0	0	86,47	0	0	0
1. Mewujudkan Tata Kelola Birokrasi yang Efisien dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Sekretariat Daerah			0	50.15 - 65,00 (CC)	65.15 - 69.00 (B)	69.00 - 73.25 (B)	0	0	0	0
		1. Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Sekretariat Daerah	Nilai LPPD Kabupaten Tanah Bumbu	0%	Sangat Tinggi (3,13)	Sangat Tinggi (3,17)	Sangat Tinggi (3,22)	0%	3.32 (Sedang)	3.33 (Sedang)	Masih proses penyusunan dan evaluasi
			Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Daerah	0%	100%	100%	100%	0%	78,27%	68,23%	84,11%
		2. Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	0	85,60 - 86,00 (A)	85,70 - 86,10 (A)	86,10 - 87,10 (A)	0	86,41	84,35	86,75

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

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPM/Standar Nasional/IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Pencapaian Tahun ke-				Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Nilai LPPD Kabupaten Tanah Bumbu	IKU		Sangat Tinggi (3,0506-3,1021)	0	0	0	2,72	0	0	0			
2	Persentase SKPD dengan Nilai SAKIP Minimal Baik	IKU		100%	0	0	0	85,66	0	0	0			
3	Persentase SKPD dengan Indeks RB Minimal Baik	IKU		80%	0	0	0	0	0	0	0			
4	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Daerah	IKU		100%	0	0	0	86,47%	0	0	0			
5	Nilai LPPD Kabupaten Tanah Bumbu	IKU		0	3,17	3,22	3,25	0	3,32	3,33	0,00			
6	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Daerah	IKU		0	100%	100%	100%	0	78,27%	68,23%	84,11%			
7	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	IKU		0	85.60-86.00	85.70-86,10	86.10-87.10	0	86,41	84,35	86,75			

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

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

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

- a. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) belum cukup memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi lingkup Sekretariat Daerah.
- b. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.
- c. Belum optimalnya koodinasi lintas sektor dalam menjawab permasalahan pembangunan daerah.
- d. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.
- e. Kurang memadainya sarana kerja terutama tata ruang kerja dan peralatan yang digunakan belum dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur.
- f. Belum optimalnya sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.
- g. Terbatasnya ketersediaan data secara terpadu untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.
- h. Kebijakan Pengendalian Inflasi yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan program pembangunan daerah.

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, khususnya di Tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3. Tuntutan dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah, berupa peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kewilayahan.
4. Tuntutan dalam menata produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum, berupa upaya mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah.
5. Tuntutan dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja
6. Tuntutan dalam meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kerjasama (daerah) dalam dan luar negeri.
7. Tuntutan dalam meningkatkan Pengendalian Pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan, meningkatkan pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, kebijakan pembiayaan pembangunan (obligasi, kemitraan dengan swasta), membina BUMD serta mewujudkan kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama.

b. Peluang

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

peningkatan kinerja Sekretariat Daerah.

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

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

Pencapaian Visi dan Misi Bupati dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu beserta indikator dan targetnya. Sekretariat Daerah sebagai unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah memiliki fungsi pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan Visi dan Misi Bupati. Karena itu Sekretariat Daerah perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya-upaya pengkoordinasian pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029.

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

1. Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
5. Meningkatkan Penataan Perangkat Daerah

6. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor dalam menjawab Permasalahan Pembangunan Daerah
7. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kerja terutama tata ruang kerja yang sebagian belum sepenuhnya dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur.

2.4 Review Terhadap RKPD Perubahan

Rancangan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025, dilakukan review terhadap RKPD, yaitu membandingkan antara RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap RKPD Perubahan Tahun 2025
Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Administrasi Pembangunan

Kode Rekening							RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan				
							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Urusan Pemerintah					Urusan Pemerintah				
4	1	1					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan terhadap layanan internal perangkat daerah	Kab.Tanah Bumbu	100	368,365,408.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota	Kab.Tanah Bumbu	Indeks kepuasan terhadap layanan internal perangkat daerah	84,11%	1,357,446,940.00
4	01	01	2	2.02	00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselenggara dengan Baik	Kab.Tanah Bumbu	100	154,691,508.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	340,250,540.00
4	01	01	2	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Kab.Tanah Bumbu	1	154,691,508.00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	340,250,540.00
4	01	01	2	2.05	00		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100	7,179,900.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	7,179,900.00
4	01	01	2	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab.Tanah Bumbu	13	7,179,900.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	13	7,179,900.00
4	01	01	2	2.06	00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100	148,357,000.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	952,379,500.00
4	01	01	2	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Kab.Tanah Bumbu	1	28,922,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	44,342,000
4	01	01	2	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab.Tanah Bumbu	1	31,989,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	31,990,500

							(Paket)						(Paket)		
4	01	01	2	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	4	87,446,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	876,047,000
4	01	01	2	2.08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100	6,925,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	6,925,000.00
4	01	01	2	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	1	5,250,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	5,250,000
4	01	01	2	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	1	1,675,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1,675,000
4	01	01	2	2.09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang Terpelihara dengan Baik	Kab.Tanah Bumbu	100	51,212,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	50,712,000.00
4	01	01	2	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Kab.Tanah Bumbu	7	51,212,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7	50,712,000
4	01	01				Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana secara Efektif	Kab.Tanah Bumbu	100	527,166,000.00	Program Perekonomian dan Pembangunan	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi	100	1,004,977,300.00
4	01	3	2	01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana secara Efektif	Kab.Tanah Bumbu	100	237,330,000.00	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah kebijakan bidang perekonomian yang difasilitasi	1	657,439,300.00

4	01	3	2	01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab.Tanah Bumbu	2	153,385,000.00	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2	454,654,300.00
4	01	3	2	01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab.Tanah Bumbu	4	66,870,000	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	185,710,000
4	01	3	2	01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab.Tanah Bumbu	1	17,075,000	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1	17,075,000
4	01	3	2	02		Pelaksanaan AdminIstrasi Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana secara Efektif	Kab.Tanah Bumbu	100	158,166,000.00	Pelaksanaan AdminIstrasi Pembangunan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah dokumen koordinasi pengendalian dan evaluasi program pembangunan	1	260,668,000.00
4	01	3	2	02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Kebijakan Pembangunan Yang terlaksana Secara efektif	Kab.Tanah Bumbu	1	142,836,000	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Kebijakan Pembangunan Yang terlaksana Secara efektif	1	245,338,000
4	01	3	2	02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab.Tanah Bumbu	1	15,330,000	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1	15,330,000
4	01	3	2	04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana secara Efektif	Kab.Tanah Bumbu	100	131,670,000.00	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah dokumen hasil koordinasi pemantauan kebijakan SDA yang difasilitasi	2	86,870,000.00
4	01	3	2	04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Kab.Tanah Bumbu	1	112,880,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1	68,080,000

4	01	3	2	04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Kab.Tanah Bumbu	1	18,790,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan air	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1	18,790,000
						TOTAL				895,531,408.00					2,362,424,240.00

Tabel 2.4
Review terhadap RKPD Perubahan Tahun 2025
Bagian Pemerintahan

Kode Rekening						RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan				
						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Urusan Pemerintah					Urusan Pemerintah				
4	1	1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan terhadap layanan internal perangkat daerah	Kab.Tanah Bumbu		941,628,900	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Tanah Bumbu	Indeks kepuasan terhadap layanan internal perangkat daerah	84,11%	1,791,544,700
4	01	01	2	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselenggara dengan Baik	Kab.Tanah Bumbu	100%	403,430,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1,270,801,800
4	01	01	2	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Kab.Tanah Bumbu	1	403,430,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1,270,801,800
4	01	01	2	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100%	21,250,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	21,250,000
4	01	01	2	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Kab.Tanah Bumbu	17	21,250,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	17	21,250,000
4	01	01	2	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100%	439,146,900	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	430,780,900
4	01	01	2	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Kab.Tanah Bumbu	11	99,586,900	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	11	80,386,900

4	01	01	2	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	1	339,560,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	171	350,394,000
4	01	01	2.06			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100%	17,250,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	17,250,000
4	01	01	2	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Tanah Bumbu	2	17,250,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Tanah Bumbu	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	17,250,000
4	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang Terpelihara dengan Baik	Kab.Tanah Bumbu	100%	60,552,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	51,462,000
4	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Kab.Tanah Bumbu	8	60,552,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	51,462,000
4	01	02				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana dan Terfasilitasi. (%)	Kab.Tanah Bumbu	100%	2,619,813,046	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase Pelaksanaan kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Terfasilitasi	100%	2,265,740,412
4	01	02	2	01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Administrasi Pemerintahan yang Terfasilitasi (%)	Kab.Tanah Bumbu	100%	2,409,655,246	Administrasi Tata Pemerintahan	Kab.Tanah Bumbu	Terlaksananya kebijakan bidang administrasi tata pemerintahan	3	1,960,325,412
4	01	02	2	01	01	Penataan Admnistrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab.Tanah Bumbu	5	1,627,649,364	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	5	1,433,474,894
4	01	02	2	01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab.Tanah Bumbu	1	782,005,882	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	526,850,518

4	01	02	2	04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah yang Terfasilitasi	Kab.Tanah Bumbu	100%	210,157,800	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah usulan perjanjian kerjasama daerah yang difasilitasi	30	305,415,000
4	01	02	2	04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab.Tanah Bumbu	30	192,837,800	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	30	286,095,000
4	01	02	2	04	02	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab.Tanah Bumbu	1	17,320,000	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1	19,320,000
						TOTAL				3,561,441,946					4,057,285,112

Tabel 2.4
Review terhadap RKPD Perubahan Tahun 2025
Bagian Hukum

Kode Rekening						RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan				
						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Urusan Pemerintah					Urusan Pemerintah				
4	1	1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100%	914,581,584	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Kab.Tanah Bumbu	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	84,11%	963,522,588
4	01	01	2	02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100%	451,187,884	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	585,776,088
4	01	01	2	02	02	Penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Tanah Bumbu	1 Dokumen	451,187,884	Penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	585,776,088
4	01	01	2	05	00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100%	8,100,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	8,100,000
4	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab.Tanah Bumbu	1 Paket (20stel)	8,100,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket (20stel)	8,100,000
4	01	01	2	06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah	Kab.Tanah Bumbu	100%	403,031,700	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	317,384,500
4	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab.Tanah Bumbu	1 Paket	1,894,200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,722,000
4	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab.Tanah Bumbu	2 Paket	42,801,500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	48,861,500
4	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Tanah Bumbu	1 Laporan	358,336,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	266,801,000

4	01	01	2	08	00	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100%	2,550,000	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	2,550,000
4	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab.Tanah Bumbu	1 Laporan	2,550,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2,550,000
4	01	01	2	09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang terpelihara dengan baik	Kab.Tanah Bumbu	100%	49,712,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	49,712,000
4	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab.Tanah Bumbu	1 Unit	49,712,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	49,712,000
4	00	00	0	00	00	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana dan Terfasilitasi	Kab.Tanah Bumbu	100%	1,360,369,300	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Pelaksanaan kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Terfasilitasi	100%	1,854,648,500
4	01	02	2	03	00	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Koordinasi Hukum yang terfasilitasi	Kab.Tanah Bumbu	100%	1,360,369,300	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah usulan produk hukum yang difasilitasi	555	1,854,648,500
4	01	02	2	03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kab.Tanah Bumbu	40 Dokumen / 4 Naskah Akademik	531,168,200	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	40 Dokumen / 4 Naskah Akademik	923,294,100
4	01	02	2	03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	Kab.Tanah Bumbu	6 Kasus	466,271,400	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	6 Kasus	534,676,300
4	01	02	2	03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi dan di Publikasikan	Kab.Tanah Bumbu	1000 Dokumen	362,929,700	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Produk dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi dan di Publikasikan	1000 Dokumen	396,678,100
TOTAL										2,274,950,884.00					2,818,171,088.00

Tabel 2.4
Review terhadap RKPD Perubahan Tahun 2025
Bagian Umum

Kode Rekening						RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan				
						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Urusan Pemerintah					Urusan Pemerintah				
4	1	1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan terhadap layanan internal perangkat daerah	Kab.Tanah Bumbu	100	22,920,424,806.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Tanah Bumbu	Indeks kepuasan terhadap layanan internal perangkat daerah	84,11%	76,286,216,214.00
4	01	01	2	2.02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselenggara dengan Baik	Kab.Tanah Bumbu	100	1,841,313,224.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1,716,160,012.00
4	01	01	2	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Kab.Tanah Bumbu	12	1,841,313,224.00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	1,716,160,012.00
4	01	01	2	2.05	00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100	562,226,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	1,054,726,000.00
4	01	01	2	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Kab.Tanah Bumbu	276	562,226,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	276	1,054,726,000.00
4	01	01	2	2.06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100	8,598,285,500.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	51,263,859,600.00
4	01	01	2	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan	Kab.Tanah Bumbu	121	1,439,878,900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Peralatan dan	121	35,337,218,000

						Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)				Kantor	Bumbu	Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		
4	01	01	2	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Kab.Tanah Bumbu	12	86,530,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	86,530,000
4	01	01	2	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Kab.Tanah Bumbu	12	142,982,600	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	356,890,600
4	01	01	2	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	12	3,607,090,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	11,714,830,000
4	01	01	2	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	12	3,321,804,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	3,768,391,000
4	01	01	2	2.08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100	6,237,709,582.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	6,450,954,102.00
4	01	01	2	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	12	2,032,190,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	2,107,190,000
4	01	01	2	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	12	4,205,519,582	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	4,343,764,102
4	01	01	2	2.09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang Terpelihara dengan Baik	Kab.Tanah Bumbu	100	2,674,120,500.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	11,463,746,500.00
4	01	01	2	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Kab.Tanah Bumbu	55	1,440,140,500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55	3,344,366,500

												(Unit)			
4	01	01	2	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Kab.Tanah Bumbu	1	714,490,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	7,479,890,000
4	01	01	2	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Kab.Tanah Bumbu	18	519,490,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	18	639,490,000
4	01	01	2	2.11	00	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah*)	Kab.Tanah Bumbu	100	20,000,000.00	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1	20,000,000.00
4	01	01	2	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check-Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check-Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	Kab.Tanah Bumbu	2	20,000,000	Pelaksanaan Medical Check-Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check-Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	2	20,000,000
4	01	01	2	2.12	00	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah*)	Kab.Tanah Bumbu	100	2,986,770,000.00	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1	4,316,770,000.00
4	01	01	2	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	Kab.Tanah Bumbu	12	593,490,000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	12	893,490,000
4	01	01	2	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	Kab.Tanah Bumbu	12	516,090,000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	12	636,090,000
4	01	01	2	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	Kab.Tanah Bumbu	12	1,877,190,000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	12	2,787,190,000

	TOTAL			22,920,424,806.00				76,286,216,214.00
--	-------	--	--	-------------------	--	--	--	-------------------

Tabel 2.4
Review terhadap RKPD Perubahan Tahun 2025
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kode Rekening						RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan				
						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Urusan Pemerintah					Urusan Pemerintah				
4	1	1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan terhadap layanan internal perangkat daerah	Kab.Tanah Bumbu	100%	1,605,078,340.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Tanah Bumbu	Indeks kepuasan terhadap layanan internal perangkat daerah	84,11%	2,164,652,764.00
4	01	01	2	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselenggara dengan Baik	Kab.Tanah Bumbu	100%	241,703,340.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	248,127,294.00
4	01	01	2	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Kab.Tanah Bumbu	1	241,703,340	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	248,127,294
4	01	01	2	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100%	19,882,800.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	23,748,900.00

4	01	01	2	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Kab.Tanah Bumbu	43	19,882,800	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	23,748,900
4	01	01	2	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100%	449,009,100.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	1,584,814,270.00
4	01	01	2	2.06	0008	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Kab.Tanah Bumbu	5	137,637,600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	1,111,513,370
4	01	01	2	2.06	0004	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Kab.Tanah Bumbu	4	1,219,300	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	2,449,300
4	01	01	2	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Kab.Tanah Bumbu	4	18,663,600	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6	53,786,800
4	01	01	2	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Kab.Tanah Bumbu	8	24,475,600	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8	28,478,800
4	01	01	2	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	1	267,013,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	388,586,000
4	01	01	2	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100%	253,750,300.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	253,750,300.00

4	01	01	2	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	1	238,800,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	238,800,000
4	01	01	2	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	1	12,750,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	12,750,000
4	01	01	2	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	1	2,200,300	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	2,200,300
4	01	01	2	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang Terpelihara dengan Baik	Kab.Tanah Bumbu	100%	54,212,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	54,212,000.00
4	01	01	2	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Kab.Tanah Bumbu	15	54,212,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	54,212,000
4	01	03				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana secara Efektif	Kab.Tanah Bumbu	100%	586,520,800.00	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi	100%	1,054,332,800.00
4	01	03	2	03		Pengelolaan Barang dan Jasa	Persentase Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang Terselesaikan dengan Baik dan Transparan	Kab.Tanah Bumbu	100%	586,520,800.00	Pengelolaan Barang dan Jasa	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang difasilitasi		1,054,332,800.00

4	01	03	2	03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	Kab.Tanah Bumbu	1	97,860,000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	1	51,360,000
4	01	03	2	03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	Kab.Tanah Bumbu	1	302,590,000	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	1	261,340,000
4	01	03	2	03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	Kab.Tanah Bumbu	325	186,070,800	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	200	741,632,800
						TOTAL				2,191,599,140.00					3,218,985,564.00

Tabel 2.4
Review terhadap RKPD Perubahan Tahun 2025
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Kode Rekening						Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan				
						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Urusan Pemerintah					Urusan Pemerintah				
4	1	1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan terhadap layanan internal perangkat daerah	Kab.Tanah Bumbu	100%	1,765,174,680.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Tanah Bumbu	Indeks kepuasan terhadap layanan internal perangkat daerah	84,11%	4,236,027,104.00
4	01	01	2	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselenggara dengan Baik	Kab.Tanah Bumbu	100%	362,627,380.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	2,001,386,704.00
4	01	01	2	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Kab.Tanah Bumbu	1	362,627,380	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	2,001,386,704
4	01	01	2	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100%	10,500,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	10,500,000.00

4	01	01	2	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Kab.Tanah Bumbu	1	10,500,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	10,500,000
4	01	01	2	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100%	182,045,000.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	375,255,000.00
4	01	01	2	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Kab.Tanah Bumbu	1	9,967,100	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	6,787,200
4	01	01	2	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Kab.Tanah Bumbu	1	34,648,900	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	50,367,800
4	01	01	2	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	1	137,429,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	318,100,000
4	01	01	2	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100%	3,475,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	2,488,000.00
4	01	01	2	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	1	3,475,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	2,488,000
4	01	01	2	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang Terpelihara dengan Baik	Kab.Tanah Bumbu	100%	140,619,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	140,018,000.00

4	01	01	2	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab.Tanah Bumbu	1	49,712,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	49,712,000
4	01	01	2	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Kab.Tanah Bumbu	6	78,306,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	78,306,000
4	01	01	2	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Kab.Tanah Bumbu	8	12,601,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8	12,000,000
4	01	01	2	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Sesuai SOP *) (%)	Kab.Tanah Bumbu	100%	1,065,908,300.00	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1	1,706,379,400.00
4	01	01	2	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	1	433,618,300	Fasilitasi Keprotokolan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	1	898,209,400
4	01	01	2	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	1	357,745,000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	1	474,347,000
4	01	01	2	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	1	274,545,000	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	1	333,823,000
						TOTAL				1,765,174,680.00					4,236,027,104.00

Tabel 2.4
Review terhadap RKPD Perubahan Tahun 2025
Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode Rekening						Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan				
						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Urusan Pemerintah					Urusan Pemerintah				
4	1	1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan terhadap layanan internal perangkat daerah	Kab.Tanah Bumbu	100%	793,983,680.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Tanah Bumbu	Indeks kepuasan terhadap layanan internal perangkat daerah	84,11%	1,049,589,550.00
4	01	01	2	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselenggara dengan Baik	Kab.Tanah Bumbu	100%	371,861,280.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	710,826,150.00
4	01	01	2	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Kab.Tanah Bumbu	1	371,861,280	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	710,826,150

4	01	01	2	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100%	10,800,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	11,200,000.00
4	01	01	2	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Kab.Tanah Bumbu	1	10,800,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	11,200,000
4	01	01	2	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100%	339,990,400.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	256,231,400.00
4	01	01	2	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Kab.Tanah Bumbu	4	13,910,600	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	13,910,600
4	01	01	2	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Kab.Tanah Bumbu	4	33,411,800	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	35,631,800
4	01	01	2	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	57	292,668,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	48	206,689,000
4	01	01	2	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100%	18,420,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	18,420,000.00
4	01	01	2	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	4	12,300,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	12,300,000

4	01	01	2	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	4	6,120,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	6,120,000
4	01	01	2	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang Terpelihara dengan Baik	Kab.Tanah Bumbu	100%	52,912,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	52,912,000.00
4	01	01	2	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Kab.Tanah Bumbu	10	52,912,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	52,912,000
4	01	02				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana dan Terfasilitasi	Kab.Tanah Bumbu	100%	49,396,636,464.00	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Pelaksanaan kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Terfasilitasi	100%	91,420,782,450.00
4	01	02	2	02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesra yang terfasilitasi	Kab.Tanah Bumbu	100%	49,396,636,464.00	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesra yang terfasilitasi	100%	91,420,782,450.00

4	01	02	2	02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	Kab.Tanah Bumbu	1	42,651,458,800	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	1	33,959,553,450
4	01	02	2	02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	Kab.Tanah Bumbu	1	389,830,800	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	1	14,749,476,800

4	01	02	2	02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	Kab.Tanah Bumbu	1	6,355,346,864	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	1	42,711,752,200
TOTAL										50,190,620,144.00					92,470,372,000.00

Tabel 2.4
Review terhadap RKPD Perubahan Tahun 2025
Bagian Organisasi

Kode Rekening						RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan				
						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Urusan Pemerintah					Urusan Pemerintah				
4	1	1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan terhadap layanan internal perangkat daerah	Kab.Tanah Bumbu	100%	2,862,603,846.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Tanah Bumbu	Indeks kepuasan terhadap layanan internal perangkat daerah	84,11%	3,014,610,032.00
4	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselenggara dengan Baik	Kab.Tanah Bumbu	100%	143,343,296.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	153,091,182.00
4	01	01	2	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Kab.Tanah Bumbu	1	143,343,296	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	153,091,182
4	01	01	2	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100	28,000,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	39,428,000.00
4	01	01	2	2.08	0004	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab.Tanah Bumbu	2	28,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	39,428,000
4	01	01	2	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100%	551,291,600	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	460,666,700

4	01	01	2	2.06	0004	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab.Tanah Bumbu	6	522,583,600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	423,223,700
4	01	01	2	2.06	0009	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab.Tanah Bumbu	1	14,435,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	10,610,000
4	01	01	2	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab.Tanah Bumbu	8	14,273,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8	26,833,000
4	01	01	2	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100%	11,250,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	100
4	01	01	2	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab.Tanah Bumbu	1	11,250,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	21,810,000
4	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik, Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang Terpelihara dengan Baik	Kab.Tanah Bumbu	100%	50,712,000.00	Pemeliharaan Barang Milik, Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	50,712,000.00
4	01	01	2	2.05	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Laporan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Tanah Bumbu	5	50,712,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	50,712,000
4	01	01	2	2.09		Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang Tertata dengan Baik	Kab.Tanah Bumbu	100%	2,078,006,950.00	Penataan Organisasi	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	11	2,310,712,050.00
4	01	01	2	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab.Tanah Bumbu	4	616,755,100	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4	615,259,500

4	01	01	2	2.13	0002	Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab.Tanah Bumbu	3	602,410,300	Fasilitasi Pelayanan Pubik dan Tata Laksana	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3	500,975,600
4	01	01	2	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab.Tanah Bumbu	2	779,748,950	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2	1,012,463,750
4	01	01	2	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata laksana	Kab.Tanah Bumbu	1	41,382,200	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Kualitas Pelayanan Pubik dan Tata Laksana	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata laksana	1	142,433,200
4	01	01	2	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab.Tanah Bumbu	1	37,710,400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1	39,580,000
						TOTAL				2,862,603,846.00					3,014,610,032.00

Tabel 2.4
Review terhadap RKPD Perubahan Tahun 2025
Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kode Rekening							RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan				
							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Urusan Pemerintah					Urusan Pemerintah				
4	1	1					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan terhadap layanan internal perangkat daerah	Kab.Tanah Bumbu	100	27,209,698,661.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Tanah Bumbu	Indeks kepuasan terhadap layanan internal perangkat daerah	84,11%	33,572,420,769.00
4	0	01	2	2.01	00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100	218,156,700.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	442,689,500.00
4	0	01	2	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	3	90,673,100.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	219,000,400.00
4	0	01	2	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Tanah Bumbu	1	43,146,600.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	59,265,900.00
4	0	01	2	2.01	08		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	Kab.Tanah Bumbu	1	43,842,700.00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	80,274,000.00

4	01	01	2	2.01	09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	Kab.Tanah Bumbu	1	40,494,300.00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	84,149,200.00
4	01	01	2	2.02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselenggara dengan Baik	Kab.Tanah Bumbu	100	23,671,585,243.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	27,980,979,742.00
4	01	01	2	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (OB)	Kab.Tanah Bumbu	120	22,024,969,075.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (OB)	94	26,512,921,918.00
4	01	01	2	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Kab.Tanah Bumbu	1	1,560,470,568.00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1,382,899,124.00
4	01	01	2	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	1	86,145,600.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	85,158,700.00
4	01	01	2	2.05	00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100	31,590,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	31,590,000.00
4	01	01	2	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Tanah Bumbu	29	31,590,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	29	31,590,000.00
4	01	01	2	2.06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100	488,385,400.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	498,924,400.00
4	01	01	2	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Kab.Tanah Bumbu	1	21,546,400	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	19,338,400
4	01	01	2	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Kab.Tanah Bumbu	1	96,290,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	180,190,000

4	01	01	2	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	1	370,549,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	73	299,396,000
4	01	01	2	2.08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100	77,144,700.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	102,181,800.00
4	01	01	2	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	12	23,640,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	27,390,000
4	01	01	2	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	12	53,504,700	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	74,791,800
4	01	01	2	2.09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang Terpelihara dengan Baik	Kab.Tanah Bumbu	100	62,302,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	62,302,000.00
4	01	01	2	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Kab.Tanah Bumbu	11	62,302,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11	62,302,000
4	01	01	2	2.11	00	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tepat waktu	Kab.Tanah Bumbu	100	2,660,534,618.00	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1	4,453,753,327.00
4	01	01	2	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (OB)	Kab.Tanah Bumbu	24	2,046,044,618	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (OB)	24	3,839,263,327
4	01	01	2	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (OB)	Kab.Tanah Bumbu	120	614,490,000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (OB)	120	614,490,000

	TOTAL			27,209,698,661.00				33,572,420,769.00
--	-------	--	--	-------------------	--	--	--	-------------------

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

SEKRETARIAT DAERAH

3.1 TUJUAN DAN SASARAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025, yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien pada Sekretariat Daerah” dengan indikator tujuan “Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada LHE Sakip” dan “Indeks Reformasi Hukum”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yaitu:

- a. “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Pemerintahan dan Kesra” dengan indikator sasaran “Persentase Kebijakan yang dihasilkan dari Fasilitasi dan Layanan Bidang Kesra yang Efektif” dan “Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)”.
- b. “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Perekonomian dan Pembangunan” dengan indikator sasaran “Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan” dan “Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa”.
- c. “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Administrasi Umum” dengan indikator sasaran “Tingkat Partisipasi Penilaian PEKPPP Mandiri”, “Tingkat Partisipasi Survei Budaya Kerja”, “Indeks Kematangan Organisasi” dan “Persentase Pelayanan Pimpinan Terfasilitasi”.

- d. “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Sekretariat Daerah” dengan indikator sasaran “Nilai Sakip Sekretariat Daerah” dan “Indeks Pelayanan Publik (IPP) Sekretariat Daerah”

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029, yaitu sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renstra
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien pada Sekretariat Daerah		Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada LHE Sakip	Bobot	11,23	12,17	13,11	14,05	14,99	15,00
		Indeks Reformasi Hukum	Bobot Indeks	60,49	65,48	70,46	75,44	80,42	83,20
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Pemerintahan dan Kesra	Persentase Kebijakan yang dihasilkan dari Fasilitasi dan Layanan Bidang Kesra yang Efektif	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Indeks	2,90	3,10	3,20	3,30	3,40	3,40
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Bobot	Baik (78.01 - 82.00)	Baik (82.01 - 85.00)	Baik (85.01 - 88.00)	Baik (88.01 - 90.00)	Sangat Baik (>90.01 s/d 95.00)	Sangat Baik (95.01 s/d < 100)
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Administrasi Umum	Tingkat Partisipasi Penilaian PEKPPP Mandiri	Predikat	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25
		Tingkat Partisipasi Survei Budaya Kerja	Bobot	17	21	25	29	32	35
		Indeks Kematangan Organisasi	Predikat	36,50	38,50	40,50	42,50	44,50	46,00

		Persentase Pelayanan Pimpinan Terasilitasi	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Sekretariat Daerah	Nilai Sakip Sekretariat Daerah	Indeks	86,83	86,95	87,15	87,65	88,55	89,35
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Sekretariat Daerah	Indeks	3,81	3,83	3,85	3,87	3,89	3,91

3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DAERAH

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Pada Tahun 2025 dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Sekretariat Daerah akan melaksanakan 3 program, 18 kegiatan, dan 56 sub kegiatan. Program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator program tersebut adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini terdiri dari 11 kegiatan, yaitu:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu:
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 3. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah
 4. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:
 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri dari 6 sub kegiatan yaitu:
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri

dari 3 sub kegiatan yaitu:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu:
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- g. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 2. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 3. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- h. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:
1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
 2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
 3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
- i. Penataan Organisasi, yang terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu:
1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 2. Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
 4. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

j. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:

1. Fasilitasi Keprotokolan
2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
3. Pendokumentasian Tugas Pimpinan

2) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Program ini terdiri dari 4 kegiatan, yaitu:

a. Administrasi Tata Pemerintahan, yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:

1. Penataan Administrasi Pemerintahan
2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

b. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:

1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

c. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:

1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
2. Fasilitasi Bantuan Hukum
3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

d. Fasilitasi Kerjasama Daerah, yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:

1. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
2. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

3) Program Perekonomian dan Pembangunan. Program ini terdiri dari 4 kegiatan, yaitu:

a. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:

1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
3. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

b. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:

1. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
2. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
- c. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:
 1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 2. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
 3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
- d. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:
 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Adapun rencana program dan kegiatan pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Sekretariat Daerah

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan TA 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
						BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN			113.285.524.715,00			228.376.656.899,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			113.285.524.715,00			228.376.656.899,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			113.285.524.715,00			228.376.656.899,00	
1	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	84,11	58.795.019.105,00		90,26	125.461.717.596,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	218.156.700,00		6	292.703.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	90.673.100,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	92.242.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	43.146.600,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	53.295.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	2.01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	43.842.700,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	72.263.900,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	40.494.300,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Data	74.901.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	27.641.743.155,00		3	34.495.844.255,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/bulan	22.024.969.075,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94 Orang/bulan	25.887.492.426,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.560.470.568,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.480.999.124,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	86.145.600,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	85.158.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	11.599.542.600,00		1	1.139.790.748,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	29 Paket	31.590.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29 Paket	29.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	11.599.542.600,00		1	56.241.309.767,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.546.400,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	19.338.400,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	96.290.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	180.190.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	171 Laporan	370.549.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	171 Laporan	299.396.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	6.628.474.582,00		1	8.334.103.106,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	23.640.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	27.390.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	53.504.700,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	74.791.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	3.196.353.500,00		1	11.385.790.973,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	62.302.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Unit	62.302.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1	2.680.534.618,00		1	4.382.917.222,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2.046.044.618,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua	2 Orang/Bulan	3.663.263.327,00	SEKRETARIAT DAERAH

										Kel/Desa			
	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	120 Orang/Tahun	614.490.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120 Orang/Tahun	614.445.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
						BAGIAN ORGANISASI			113.285.524.715,00			228.376.656.899,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			113.285.524.715,00			228.376.656.899,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			113.285.524.715,00			228.376.656.899,00	
2	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	84,11	58.795.019.105,00		90,26	125.461.717.596,00	
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	27.641.743.155,00		1	34.495.844.255,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	143.343.296,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	153.091.182,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	143.343.296,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	153.091.182,00	
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	699.528.700,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	1.139.790.748,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	28.000.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	39.428.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		0,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Orang	143.748.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	11.599.542.600,00		1	56.241.309.767,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	522.583.600,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Paket	423.223.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.435.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	10.610.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	14.273.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Paket	26.833.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	43.923.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	6.628.474.582,00		1	8.334.103.106,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	11.250.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Laporan	21.810.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	3.196.353.500,00		1	11.385.790.973,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	50.712.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	50.712.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	11 Dokumen	2.078.006.950,00		11 Dokumen	2.310.712.050,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	616.755.100,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	615.259.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	602.410.300,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	500.975.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	779.748.950,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1.012.463.750,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 dokumen Dokumen	41.382.200,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 dokumen	142.433.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	37.710.400,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	39.580.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
						BAGIAN PEREKONOMIAN SDA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			113.285.524.715,00			228.376.656.899,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			113.285.524.715,00			228.376.656.899,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			113.285.524.715,00			228.376.656.899,00	

3	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah (Indeks)	84,11	58.795.019.105,00		90,26	125.461.717.596,00	
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	27.641.743.155,00		1	34.495.844.255,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	154.691.508,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	297.312.548,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	699.528.700,00		1	1.139.790.748,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan	13 Paket	7.179.900,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Paket	8.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	11.599.542.600,00		1	56.241.309.767,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	28.922.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	39.202.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	31.989.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	87.446.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	921.720.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	6.628.474.582,00		1	8.334.103.106,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.250.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	8.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.675.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	4.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	3.196.353.500,00		1	11.385.790.973,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	51.212.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Unit	70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi	100	1.113.686.800,00		100	2.992.485.392,00	
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah kebijakan bidang perekonomian yang difasilitasi	1 Laporan	237.330.000,00		1 Laporan	887.447.592,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	153.385.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	414.257.592,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	66.870.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	273.190.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	17.075.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen koordinasi pengendalian dan evaluasi program pembangunan	2 Laporan	158.166.000,00		2 Laporan	646.833.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	142.836.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	296.833.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	15.330.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen hasil koordinasi pemantauan kebijakan SDA yang difasilitasi	2 Laporan	131.670.000,00		2 Laporan	400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 Dokumen	112.880.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	4	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2 Dokumen	18.790.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
						BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			113.285.524.715,00			228.376.656.899,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			113.285.524.715,00			228.376.656.899,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			113.285.524.715,00			228.376.656.899,00	

5	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	84,11	58.795.019.105,00		90,26	125.461.717.596,00	
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	27.641.743.155,00		1	34.495.844.255,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	371.861.280,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	793.326.150,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	699.528.700,00		1	1.139.790.748,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	10.800.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	11.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	11.599.542.600,00		1	56.241.309.767,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	13.910.600,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	65.883.573,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	33.411.800,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	41.726.850,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57 Laporan	292.668.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57 Laporan	298.489.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	6.628.474.582,00		1	8.334.103.106,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	12.300.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan,	4 Laporan	12.326.391,00	SEKRETARIAT DAERAH

Rancangan Akhir RENJA Perubahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 | 115

										Semua Kel/Desa			
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	6.120.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	10.640.322,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	3.196.353.500,00		1	11.385.790.973,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	52.912.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	59.912.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
6	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Terfasilitasi	100	53.376.818.810,00		100	99.922.453.911,00	
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan bidang kesra yang difasilitasi	100 %	49.396.636.464,00		100 %	95.324.106.742,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	42.651.458.800,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	46.518.579.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	389.830.800,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	14.905.286.800,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	6.355.346.864,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	33.900.240.842,00	SEKRETARIAT DAERAH
						BAGIAN HUKUM			113.285.524.715,00			228.376.656.899,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			113.285.524.715,00			228.376.656.899,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			113.285.524.715,00			228.376.656.899,00	
7	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah (Indeks)	84,11	58.795.019.105,00		90,26	125.461.717.596,00	
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	27.641.743.155,00		1	34.495.844.255,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	451.187.884,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	531.224.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	699.528.700,00		1	1.139.790.748,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 Paket	8.100.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 Paket	36.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	11.599.542.600,00		1	56.241.309.767,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.894.200,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	5.150.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	42.801.500,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua	2 Paket	60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

										Kel/Desa			
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	358.336.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	394.021.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	6.628.474.582,00		1	8.334.103.106,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.550.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	3.196.353.500,00		1	11.385.790.973,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	49.712.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	59.712.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
8	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Terfasilitasi	100	53.376.818.810,00		100	99.922.453.911,00	
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah usulan produk hukum yang difasilitasi	555	1.360.369.300,00		350	2.131.599.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	40 Dokumen	531.168.200,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Dokumen	815.346.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	6 Kasus	466.271.400,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua	6 Kasus	626.913.600,00	SEKRETARIAT DAERAH

Rancangan Akhir RENJA Perubahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 | 115

										Kel/Desa			
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	8588 Dokumen	362.929.700,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8588 Dokumen	689.339.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
						BAGIAN UMUM			113.285.524.715,00			228.376.656.899,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			113.285.524.715,00			228.376.656.899,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			113.285.524.715,00			228.376.656.899,00	
9	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah (Indeks)	84,11	58.795.019.105,00		90,26	125.461.717.596,00	
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	27.641.743.155,00		1	34.495.844.255,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.841.313.224,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	3.111.397.630,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	699.528.700,00		1	1.139.790.748,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	276 Paket	562.226.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	276 Paket	736.235.995,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	11.599.542.600,00		1	56.241.309.767,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	121 Paket	1.439.878.900,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121 Paket	34.526.568.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	86.530.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan,	12 Paket	445.492.355,00	SEKRETARIAT DAERAH

										Semua Kel/Desa			
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	142.982.600,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	273.583.420,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3.607.090.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	11.714.830.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.321.804.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	3.768.391.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	6.628.474.582,00		1	8.334.103.106,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.032.190.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	2.684.221.045,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.205.519.582,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	5.417.385.380,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	3.196.353.500,00		1	11.385.790.973,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit	1.440.140.500,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55 Unit	2.425.754.500,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	714.490.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	7.479.890.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	519.490.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Unit	844.446.295,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1	2.680.534.618,00		1	4.382.917.222,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	20.000.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Orang	105.208.895,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1	2.986.770.000,00		1	5.175.899.630,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	593.490.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	1.235.607.230,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	516.090.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	843.461.355,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	1.877.190.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	3.096.831.045,00	SEKRETARIAT DAERAH
						BAGIAN PEMERINTAHAN			113.285.524.715,00			228.376.656.899,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			113.285.524.715,00			228.376.656.899,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			113.285.524.715,00			228.376.656.899,00	
10	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah (Indeks)	84,11	58.795.019.105,00		90,26	125.461.717.596,00	

	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	27.641.743.155,00		1	34.495.844.255,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	403.430.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.270.801.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	699.528.700,00		1	1.139.790.748,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	17 Paket	21.250.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 Paket	42.269.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	11.599.542.600,00		1	56.241.309.767,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	99.586.900,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Paket	218.738.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	339.560.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	350.394.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	6.628.474.582,00		1	8.334.103.106,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	17.250.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	34.320.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	3.196.353.500,00		1	11.385.790.973,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	8 Unit	60.552.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan,	8 Unit	72.809.100,00	SEKRETARIAT DAERAH

						Operasional atau Lapangan	Perizinannya			Semua Kel/Desa			
11	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Terfasilitasi	100	53.376.818.810,00		100	99.922.453.911,00	
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya kebijakan bidang adminitrasi tata pemerintahan	3	2.409.655.246,00		3	2.158.292.269,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	5 Dokumen	1.627.649.364,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	1.433.374.894,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	782.005.882,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	724.917.375,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-	210.157.800,00		-	308.455.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	30 Dokumen	192.837.800,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Dokumen	289.095.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	17.320.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	19.360.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0002	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi				5	502.733.378.00	SEKRETARIAT DAERAH
						BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			113.285.524.715,00			228.376.656.899,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			113.285.524.715,00			228.376.656.899,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			113.285.524.715,00			228.376.656.899,00	
12	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Internal perangkat Daerah	84,11	58.795.019.105,00		90,26	125.461.717.596,00	

	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	27.641.743.155,00		1	34.495.844.255,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	241.703.340,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	248.127.294,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	699.528.700,00		1	1.139.790.748,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	36 Paket	19.882.800,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Paket	23.748.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	11.599.542.600,00		1	56.241.309.767,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1.219.300,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Paket	2.449.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	137.637.600,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	1.111.513.370,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	18.663.600,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Paket	53.786.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	24.475.600,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Paket	28.478.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	267.013.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	388.586.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	6.628.474.582,00		1	8.334.103.106,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	238.800.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12.750.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	19.984.965,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.200.300,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	9.425.509,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	3.196.353.500,00		1	11.385.790.973,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	54.212.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	59.633.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
13	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi	100 %	1.113.686.800,00		100 %	2.992.485.392,00	
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang difasilitasi	0	586.520.800,00		12150	1.058.204.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	97.860.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	51.360.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	302.590.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	259.390.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	186 Orang	186.070.800,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	186 Orang	747.454.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
						BAGIAN KEPROTOKOLAN DAN KOMUNIKASI PIMPINAN			113.285.524.715,00			228.376.656.899,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			113.285.524.715,00			228.376.656.899,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			113.285.524.715,00			228.376.656.899,00	
14	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	84,11	58.795.019.105,00		90,26	125.461.717.596,00	
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	27.641.743.155,00		1	34.495.844.255,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	362.627.380,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	636.913.301,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	699.528.700,00		1	1.139.790.748,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	10.500.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	69.010.353,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	11.599.542.600,00		1	56.241.309.767,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.967.100,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	7.070.138,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	34.648.900,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan,	1 Paket	112.271.067,00	SEKRETARIAT DAERAH

Rancangan Akhir RENJA Perubahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 | 115

										Semua Kel/Desa			
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	137.429.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	369.450.994,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	6.628.474.582,00		1	8.334.103.106,00	
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.475.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	4.807.694,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	3.196.353.500,00		1	11.385.790.973,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	49.712.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	56.507.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	78.306.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	121.163.111,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	12.601.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Unit	22.949.767,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1	1.065.908.300,00		1	1.702.646.345,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	433.618.300,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	955.258.966,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	357.745.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	353.184.643,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	274.545.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	394.202.736,00	SEKRETARIAT DAERAH
	J U M L A H								113.285.524.715,00			228.376.656.899,00	

Rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 disusun sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan secara umum, meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi pemerintahan, serta memperkuat koordinasi pelaksanaan kebijakan lintas perangkat daerah.

Dalam penyusunan rencana tersebut, anggaran yang dialokasikan untuk Tahun 2025 sebesar Rp.113.285.524.715,00, dengan fokus pada program-program strategis yang mendukung reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, digitalisasi tata kelola, serta penguatan kelembagaan.

Program dan kegiatan yang direncanakan mencakup antara lain: penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan, penyediaan sarana dan prasarana kantor, penguatan sistem perencanaan dan pelaporan kinerja, fasilitasi komunikasi pimpinan dan protokoler, serta pelaksanaan program kesejahteraan dan dukungan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Adapun untuk prakiraan maju Tahun 2026, direncanakan alokasi anggaran sebesar Rp.228.376.656.899,00, sebagai bentuk kesinambungan dan pengembangan dari capaian program tahun sebelumnya. Kenaikan anggaran tersebut bertujuan untuk mengantisipasi beban kerja yang meningkat, optimalisasi layanan digital, serta mendorong efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan yang semakin kompleks.

Selain itu, prakiraan anggaran 2026 juga diarahkan untuk mendukung pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur penunjang kinerja aparatur, serta mendukung pelaksanaan kebijakan strategis yang bersifat lintas tahun.

Secara keseluruhan, rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah tahun 2025 dan prakiraan tahun 2026 disusun secara integratif dan akuntabel, serta tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan orientasi hasil. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, dan adaptif terhadap tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang.

BAB IV

PENUTUP

BAB I V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Sekretariat Daerah pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah ini berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029.
3. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan atau dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode satu tahun yang sifatnya operasional, yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 dan berpedoman pada

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029, dokumen Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 untuk setiap triwulannya.
2. Pemetaan terhadap rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 dengan mengacu pada nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan ini tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Dengan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus

sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun Anggaran 2025.

Batulicin,.....Juli 2025

Pj. Sekretaris Daerah,

Yulian Herawati, S.E.,M.M.,CGCAE.,CFrA
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19790727 200604 2 042