



TAHUN
2025

RANCANGAN AWAL RENJA



SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 dapat tersusun.

Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Rancangan Awal 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 Awal Renja ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025.

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

Batulicin, Maret 2024
Sekretaris Daerah,

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



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar	v
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
Bab II Hasil Evaluasi Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah	
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Lalu	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Awal Renja Sekretariat	
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Lalu dan Capaian	
Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	
Kabupaten Tanah Bumbu	24
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	49
2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD	52
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	81
Bab III Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah	
Bumbu	83
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah	
Kabupaten Tanah Bumbu	83
3.2 Program dan Kegiatan	84

Bab IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	113
Bab V	Penutup.....	115

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2022 dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	27
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	48
Tabel T-C.31	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	53
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	82
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD	2
Gambar Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah	46

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

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

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

PROSES PERENCANAAN - PENGANGGARAN



Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

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

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 juga mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025. Dimana penyusunan Renja dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Sekretariat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, serta evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Sekretariat Daerah, termasuk evaluasi terhadap output pada Renja Tahun 2022.

Selanjutnya Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Rancangan Awal Renja 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 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

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

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026; (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 36);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 83).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rancangan Awal Renja 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 Awal Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja 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 Rancangan Awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Awal Renja 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 HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN LALU

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Memuat Rancangan Awal Rencana Kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun 2025.

BAB V PENUTUP

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

BAB II

HASIL EVALUASI RANCANGAN AWAL RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN LALU

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

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

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

Dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024, juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan Tahun 2024.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Pada Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan 3 program dan 17 kegiatan, evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program dan 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 2023 sebesar 100% dan realisasi sebesar 97,13% dengan pagu anggaran Rp.66.869.634.245,- dan realisasi Rp.64.956.107.410,- maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.1.913.526.835,- tingkat capaian kinerjanya 97,13% pada program ini terdapat 9 kegiatan dan 30 sub kegiatan, yaitu:

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja outcome “Persentase Administrasi Keuangan yang Terselenggara dengan Baik” dengan target Tahun 2023 sebesar 100% terealisasi sebesar 100% dengan pagu anggaran Rp.21.323.160.186,- terealisasi sebesar Rp.20.001.480.185,- maka terjadi efisiensi anggaran Rp.1.321.680.001,-, tingkat capaian kinerjanya 93,80% pada kegiatan ini terdapat 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Kinerja outcome “Pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN” dengan target Tahun 2023 sebanyak 2295 orang/bulan terealisasi 2289 orang/bulan, dengan pagu anggaran sebesar Rp.16.681.697.219,- terealisasi sebesar Rp.15.420.307.909,- maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.1.261.389.310,- tingkat capaian kinerjanya 92,44%.

2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Indikator Kinerja outcome “Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN” dengan target Tahun 2023 sebanyak 9 dokumen terealisasi 9 dokumen, dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.641.462.967,- terealisasi sebesar Rp.4.581.172.276,- maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.60.290.691,- tingkat capaian kinerjanya 98,70%.

b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Kinerja outcome “Tertib Administrasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah” dengan target Tahun 2023 sebesar 100% terealisasi sebesar 100%, dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.000.300.000,- terealisasi sebesar Rp.1.000.050.000,- terjadi efisiensi anggaran

sebesar Rp.250.000,- tingkat capaian kinerjanya 99,98% pada kegiatan ini terdapat 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia” dengan target Tahun 2023 sebanyak 7 paket terealisasi 7 paket dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.000.300.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.000.050.000,- terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.250.000,- tingkat capaian kinerjanya 99,98%.

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kinerja outcome “Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah” dengan target Tahun 2023 sebesar 100% terealisasi sebesar 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp.26.867.445.300,- terealisasi sebesar Rp.26.712.990.891,- terjadi kelebihan anggaran sebesar Rp.154.454.409,- tingkat capaian kinerjanya 99,43% pada kegiatan ini terdapat 6 sub kegiatan, sebagai berikut:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan” dengan target Tahun 2023 sebanyak 23 paket terealisasi 23 paket dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.037.400,- terealisasi sebesar Rp.1.031.000,- maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.6.500,- tingkat capaian kinerjanya 99,38%.

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan” dengan target Tahun 2023 sebanyak 123 paket terealisasi 123 paket dengan pagu anggaran sebesar Rp.7.921.975.000,- terealisasi sebesar Rp.7.892.610.512,- maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.29.364.488,- tingkat capaian kinerjanya 99,63%.

3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Kinerja outcome “Bahan Logistik Kantor yang disediakan” dengan target Tahun 2023 sebanyak 8 paket terealisasi 8 paket dengan pagu anggaran sebesar Rp.375.001.500,- terealisasi sebesar Rp.365.927.050,- maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.9.074.450,- tingkat capaian kinerjanya 97,58%.

4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Kinerja outcome “Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan” dengan target Tahun 2023 sebanyak 9 paket terealisasi 9 paket dengan pagu anggaran sebesar Rp.746.435.400,- terealisasi sebesar Rp.742.470.200,- maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.3.965.200,- tingkat capaian kinerjanya 99,47%.

5) Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Kunjungan Tamu yang Difasilitasi” dengan target Tahun 2023 sebanyak 12 laporan terealisasi 12 laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.8.242.345.000,- terealisasi sebesar Rp.8.241.028.406,- maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.1.316.594,- tingkat capaian kinerjanya 99,98%.

6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Kinerja outcome “Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Diselenggarakan” dengan target Tahun 2023 sebanyak 1.527 laporan terealisasi 1.527 laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.9.580.651.000,- terealisasi sebesar Rp.9.469.923.723,- maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.110.727.277,- tingkat capaian kinerjanya 98,84%.

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja outcome “Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah” dengan target Tahun 2023 sebesar 100% terealisasi sebesar 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.782.887.697,- terealisasi sebesar Rp.4.750.114.861,- terjadi

efisiensi anggaran sebesar Rp.32.772.836,- tingkat capaian kinerjanya 99,26% pada kegiatan ini terdapat 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Kinerja outcome “Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan” dengan target Tahun 2023 sebanyak 12 laporan terealisasi 12 laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.068.195.000,- terealisasi sebesar Rp.2.051.364.664,- maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.16.830.336,- tingkat capaian kinerjanya 99,19%.

2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Kinerja outcome “Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia” dengan target Tahun 2023 sebanyak 9 laporan terealisasi 9 laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.65.000.000,- terealisasi sebesar Rp.65.000.000,- tingkat capaian kinerjanya 95,76%.

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor” dengan target Tahun 2023 sebanyak 6 laporan terealisasi 6 laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.649.692.697,- terealisasi sebesar Rp.2.633.750.197,- maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.15.942.500,- tingkat capaian kinerjanya 99,40%.

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja outcome “Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik” dengan target Tahun 2023 sebesar 100% terealisasi sebesar 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.565.662.000,- terealisasi sebesar Rp.4.493.216.978,- terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.72.445.022,- tingkat capaian kinerjanya 98,41% pada kegiatan ini terdapat 4 sub kegiatan, sebagai berikut:

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

Indikator Kinerja outcome “Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan” dengan target Tahun 2023 sebanyak 7 unit terealisasi 7 unit dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.820.817.000,- terealisasi sebesar Rp.1.753.178.951,-, maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.67.638.049,- tingkat capaian kinerjanya 96,29%.

2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Terpelihara” dengan target Tahun 2023 sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit dengan pagu anggaran sebesar Rp.11.100.000,- terealisasi sebesar Rp. 11.100.000,- tingkat capaian kinerjanya 100%.

3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Kinerja outcome “Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara” dengan target Tahun 2023 sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.113.445.000,- terealisasi sebesar Rp.2.110.987.900,- maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.2.457.100,- tingkat capaian kinerjanya 99,88%.

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

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terehabilitasi/Terpelihara” dengan target Tahun 2023 sebanyak 18 unit terealisasi 12 unit dengan pagu anggaran sebesar Rp.620.300.000,- terealisasi sebesar Rp.617.350.127,- maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.2.349.873,- tingkat capaian kinerjanya 99,62%.

f. 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 2023 sebesar 100% terealisasi

sebesar 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.281.790.112,- terealisasi sebesar Rp.2.189.554.212,- terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.92.235.900,- tingkat capaian kinerjanya 95,96% pada kegiatan ini terdapat 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

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

Indikator Kinerja outcome “Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan” dengan target Tahun 2023 sebanyak 416 orang/bulan terealisasi 416 orang/bulan dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.667.745.112,- terealisasi sebesar Rp.1.585.054.212,- maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.82.690.900,- tingkat capaian kinerjanya 95,04%.

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

Indikator Kinerja outcome “Pelaksanaan Medical Check-up Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah” dengan target Tahun 2023 sebanyak 2 orang terealisasi 2 orang dengan pagu anggaran sebesar Rp.14.045.000,- terealisasi sebesar Rp.4.500.000,-, maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.9.545.000,- tingkat capaian kinerjanya 32,04%.

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

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tersedia” dengan target Tahun 2023 sebanyak 12 bulan terealisasi 12 bulan dengan pagu anggaran sebesar Rp.600.000.000,- terealisasi sebesar Rp.600.000.000,- tingkat capaian kinerjanya 100%.

g. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Indikator Kinerja outcome “Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah” dengan target Tahun 2023 sebesar 100% terealisasi sebesar 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.941.695.000,- terealisasi sebesar Rp.2.840.199.000,- terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.101.496.000,-

tingkat capaian kinerjanya 96,55% pada kegiatan ini terdapat 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

1) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah

Indikator Kinerja outcome “Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah” dengan target Tahun 2023 sebanyak 12 bulan terealisasi 12 bulan dengan pagu anggaran sebesar Rp.946.200.000,- terealisasi sebesar Rp.945.402.000,- maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.798.000,- tingkat capaian kinerjanya 99,92%.

2) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah

Indikator Kinerja outcome “Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah” dengan target Tahun 2023 sebanyak 12 bulan terealisasi 12 bulan dengan pagu anggaran sebesar Rp.638.800.000,- terealisasi sebesar Rp.638.102.000,- maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.698.000,- tingkat capaian kinerjanya 99,89%.

3) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

Indikator Kinerja outcome “Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah” dengan target Tahun 2023 sebanyak 12 bulan terealisasi 12 bulan dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.356.695.000,- terealisasi sebesar Rp.1.256.695.000,- maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.100.000.000,- tingkat capaian kinerjanya 92,63%.

h. Penataan Organisasi

Indikator Kinerja outcome “Persentase Perangkat Daerah yang Tertata dengan Baik” dengan target Tahun 2023 sebesar 100% terealisasi sebesar 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.477.958.350,- terealisasi sebesar Rp.1.377.510.638,- terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.100.447.712,- tingkat capaian kinerjanya 93,20% 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 2023

sebanyak 5 dokumen terealisasi 5 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp.548.648.500,- terealisasi sebesar Rp.527.991.756,- maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.20.656.744,- tingkat capaian kinerjanya 96,23%.

2) Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana” dengan target Tahun 2023 sebanyak 3 laporan terealisasi 3 laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.495.241.700,- terealisasi sebesar Rp.433.199.059,- maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.62.042.641,- tingkat capaian kinerjanya 87,47%.

3) Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi” dengan target Tahun 2023 sebanyak 2 dokumen terealisasi 2 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp. Rp.413.283.150,- terealisasi sebesar Rp.395.746.823,- maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.17.536.327,- tingkat capaian kinerjanya 95,76%.

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

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana” dengan target Tahun 2023 sebanyak 1 dokumen terealisasi 1 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp.8.715.000,- terealisasi sebesar Rp.8.515.500,- maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.199.500,- tingkat capaian kinerjanya 97,71%

5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah” dengan target Tahun 2023 sebanyak 1 dokumen terealisasi 1 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp.12.070.000,- terealisasi sebesar

Rp.12.057.500,- maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.12.500,- tingkat capaian kinerjanya 99,90%.

i. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Indikator Kinerja outcome “Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Sesuai SOP” dengan target Tahun 2023 sebesar 100% terealisasi sebesar 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.628.735.600,- terealisasi sebesar Rp.1.590.990.645,- terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.37.744.955,- tingkat capaian kinerjanya 97,68% pada kegiatan ini terdapat 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

1) Fasilitasi Keprotokolan

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan” dengan target Tahun 2023 sebanyak 100 laporan terealisasi 100 laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.002.705.600,- terealisasi sebesar Rp.979.598.267,- maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.23.107.333,- tingkat capaian kinerjanya 97,70%.

2) Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan” dengan target Tahun 2023 sebanyak 100 laporan terealisasi 100 laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.328.137.000 terealisasi sebesar Rp.320.413.568,- maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.7.723.432,- tingkat capaian kinerjanya 97,65%.

3) Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan” dengan target Tahun 2023 sebanyak 100 laporan terealisasi 100 laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.297.893.000,- terealisasi sebesar Rp.290.978.810,- maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.6.914.190,- tingkat capaian kinerjanya 97,68%.

2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Indikator kinerja outcome “Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana dan

Terfasilitasi” dengan target Tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% dengan pagu anggaran Rp.67.339.410.273,- dan realisasi Rp.63.482.752.973,- maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.3.856.657.300,- 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 2023 sebesar 100% terealisasi sebesar 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.302.443.693,- terealisasi sebesar Rp.2.249.000.182,- terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.53.443.511,- tingkat capaian kinerjanya 97,68% 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 2023 sebanyak 5 dokumen terealisasi 5 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.839.377.393,- terealisasi sebesar Rp.1.789.954.580,- maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.49.422.813,- tingkat capaian kinerjanya 97,31%.

2) Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan” dengan target Tahun 2023 sebanyak 12 dokumen terealisasi 12 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp.463.066.300,- terealisasi sebesar Rp.459.045.602,- maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.4.020.698,- tingkat capaian kinerjanya 99,13%.

b. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Indikator Kinerja outcome “Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Terfasilitasi” dengan target Tahun 2023 sebesar 100% terealisasi sebesar 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp.63.864.666.330,- terealisasi sebesar Rp.60.100.819.892,- terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.3.763.846.438,- tingkat capaian kinerjanya 94,11% pada kegiatan ini terdapat 3 sub kegiatan, sebagai

berikut:

1) Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual” dengan target Tahun 2023 sebanyak 1 dokumen terealisasi 1 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp.44.120.534.899,- terealisasi sebesar Rp.41.550.290.992,- maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.2.570.243.907,- tingkat capaian kinerjanya 94,17%.

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

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 2023 sebanyak 1 dokumen terealisasi 1 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp.685.339.600,- terealisasi sebesar Rp.553.859.600,- maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.131.480.000,- tingkat capaian kinerjanya 80,82%.

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

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 2023 sebanyak 1 dokumen terealisasi 1 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp.19.058.791.831,- terealisasi sebesar Rp.17.996.669.300,- maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.1.062.122.531,- tingkat capaian kinerjanya 94,43%.

c. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Indikator Kinerja outcome “Persentase Koordinasi Hukum yang Terfasilitasi” dengan target Tahun 2023 sebesar 100% terealisasi

sebesar 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.027.989.250,- terealisasi sebesar Rp.988.701.630,- terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.39.287.620,- tingkat capaian kinerjanya 96,18% 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 2023 sebanyak 40 dokumen terealisasi 40 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp.393.027.600,- terealisasi sebesar Rp.372.663.980,- maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.20.363.620,- tingkat capaian kinerjanya 94,82%.

2) Fasilitas Bantuan Hukum

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum” dengan target Tahun 2023 sebanyak 4 kasus terealisasi 4 kasus dengan pagu anggaran sebesar Rp.330.902.250,- terealisasi sebesar Rp.312.220.250,- maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.18.682.000,- tingkat capaian kinerjanya 94,35%.

3) Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi” dengan target Tahun 2023 sebanyak 2.500 dokumen terealisasi 2.500 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp.304.059.400,- terealisasi sebesar Rp. 303.817.400,- maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.242.000,- tingkat capaian kinerjanya 99,92%.

d. Fasilitas Kerja sama Daerah

Indikator Kinerja outcome “Persentase Kerjasama Daerah yang Terfasilitasi” dengan target Tahun 2023 sebesar 100% terealisasi sebesar 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp.144.311.000,- terealisasi sebesar Rp.144.231.269,- terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.79.731,- tingkat capaian kinerjanya 99,94% pada kegiatan ini terdapat 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

1) Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri” dengan target Tahun 2023 sebanyak 30 dokumen terealisasi 30 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp.126.311.000,- terealisasi sebesar Rp.126.231.269,- maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 79.731,- tingkat capaian kinerjanya 99,94%.

2) Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama” dengan target Tahun 2023 sebanyak 1 dokumen terealisasi 1 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp.18.000.000,- terealisasi sebesar Rp.18.000.000,- tingkat capaian kinerjanya 100%.

3. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Indikator kinerja outcome “Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana Secara Efektif” dengan target Tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% dengan pagu anggaran Rp.1.428.402.350,- dan realisasi Rp.1.330.673.984,- maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.97.728.366,- tingkat capaian kinerjanya 93,16% pada program ini terdapat 4 kegiatan dan 11 sub kegiatan, yaitu:

a. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Kebijakan Perekonomian yang Terlaksana Secara Efektif” dengan target Tahun 2023 sebesar 100% terealisasi sebesar 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp.223.820.000,- terealisasi sebesar Rp.190.840.000,- terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.32.980.000,- tingkat capaian kinerjanya 85,26% 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 2023 sebanyak 2 dokumen

teralisasi 2 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp.117.470.000,- teralisasi sebesar Rp.97.342.500,- maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.20.127.500,- tingkat capaian kinerjanya 82,87%.

2) Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian” dengan target Tahun 2023 sebanyak 4 laporan teralisasi 4 laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.94.125.000,- teralisasi sebesar Rp.82.518.750,- maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.11.606.250,- tingkat capaian kinerjanya 87,67%.

3) Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil” dengan target Tahun 2023 sebanyak 1 dokumen teralisasi 1 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp.12.225.000,- teralisasi sebesar Rp.10.978.750,- maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.1.246.250,- tingkat capaian kinerjanya 89,81%.

b. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Kebijakan Perekonomian yang Terlaksana Secara Efektif” dengan target Tahun 2023 sebesar 100% teralisasi sebesar 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp.152.245.000,- teralisasi sebesar Rp.98.186.250,- terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.54.058.750,- tingkat capaian kinerjanya 64,49% pada kegiatan ini terdapat 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

1) Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan” dengan target Tahun 2023 sebanyak 1 dokumen teralisasi sebanyak 1 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp.21.150.000,- teralisasi sebesar Rp.9.225.000,- terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.11.925.000,- tingkat capaian kinerjanya 43,62%.

2) Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan” dengan target Tahun 2023 sebanyak 1 laporan terealisasi sebanyak 1 laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.117.745.000,- terealisasi sebesar Rp.75.633.750,- terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.42.111.250,- tingkat capaian kinerjanya 64,24%.

3) Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan” dengan target Tahun 2023 sebanyak 1 laporan terealisasi sebanyak 1 laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.13.350.000,- terealisasi sebesar Rp.13.327.500,- terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.22.500,- tingkat capaian kinerjanya 99,83%.

c. **Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Kebijakan Sumber Daya Alam yang Terpantau” dengan target Tahun 2023 sebesar 100% terealisasi sebesar 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp.95.595.000,- terealisasi sebesar Rp.88.690.000,- terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.6.905.000,- tingkat capaian kinerjanya 92,78% 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 2023 sebanyak 1 dokumen terealisasi 1 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp.79.545.000,- terealisasi sebesar Rp.76.480.750,- maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.3.064.250,- tingkat capaian kinerjanya 96,15%.

- 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 Pemukiman, Pertanian” dengan target Tahun 2023 sebanyak 1 dokumen terealisasi 1 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp.16.050.000,- terealisasi sebesar Rp.12.209.250,- maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.3.840.750,- tingkat capaian kinerjanya 76,07%.

d. Pengelolaan Pengadaaan Barang dan Jasa

Indikator Kinerja outcome “Persentase Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan dengan Baik dan Transparan” dengan target Tahun 2023 sebesar 100% terealisasi sebesar 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp.956.742.350,- terealisasi sebesar Rp.952.957.734,- terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.3.784.616,- tingkat capaian kinerjanya 99,60% 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 2022 sebanyak 1 dokumen terealisasi 1 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp.99.440.950,- terealisasi sebesar Rp.99.112.650,- maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.328.300,- tingkat capaian kinerjanya 99,67%.

2) Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik

Indikator Kinerja outcome “Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik” dengan target Tahun 2023 sebanyak 1 dokumen terealisasi 1 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp.669.493.750,- terealisasi sebesar Rp.667.029.034,- maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.2.464.716,- tingkat capaian kinerjanya 99,63%.

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 2023 sebanyak 270 orang terealisasi 270 orang dengan pagu anggaran sebesar Rp.187.807.650,- terealisasi sebesar Rp.186.816.050,- maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.991.600,- tingkat capaian kinerjanya 100%.

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Rancangan Awal Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tersaji dalam Tabel T-C.29 berikut:

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2022 Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d. Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					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
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah (Indeks)								
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	0	0	0	0	100%	100%	100%
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusun*)	22 Dokumen	5	0	0	0	0	0	16,67
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	1	0	0	100	0	0	16,67
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	4 Dokumen	0	0	0	0	1	1	16,67

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 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					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
		Kinerja SKPD								
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselenggara dengan Baik (%)	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.01.2.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN (Bulan)	60 Bulan	24	0	0	0%	0	0	20
4.01.01.2.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Org/Bulan)	396	0	132	132	100%	132	264	20
4.01.01.2.01.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ketersediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Bulan)	60 Bulan	24	0	0	0%	0	24	20
4.01.01.2.01.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4 Dokumen	1	1	1	100%	1	3	20
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*)	5 Dokumen	1	0	0	0	0	1	16,67

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 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					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
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	0	0	0	0	1	1	0
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah (%)	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia (stell)	1765 Stel	509	0	0	0%	0	0	40
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4 Paket	0	1	1	100%	1	2	20
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.01.2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*) (buah)	60 Bulan	24	0	0	100%	0	0	40
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4 Paket	1	1	1	100%	1	2	20

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 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					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
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*) (unit)	60 Bulan	24	0	0	0%	0	24	40
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	4 Paket	0	1	1	100%	1	2	20
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor yang disediakan*) (bulan)	60 Bulan	24	0	0	0%	0	24	40
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Paket	0	1	1	100%	1	2	20
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (bulan)	60 Bulan	24	0	0	0%	0	24	40
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	4 Paket	0	1	1	100%	1	2	20
4.01.01.2.06.06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang terfasilitasi (kali)	60 Bulan	24	12	12	0%	12	48	40
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10438 Laporan	2956	1527	1527	100%	0	0	37,62

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 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					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
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	0	100	100	100	100	100	100
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia (Bulan)	60 Bulan	24	0	0	0%	0	24	40
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	4 Laporan	0	1	1	100%	1	2	20
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia (Bulan)	60 Bulan	24	0	0	0%	0	24	40
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Laporan)	4 Laporan	0	1	1	100%	1	2	20
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor *) (Bulan)	60 Bulan	24	0	0	100%	0	24	40
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4 Laporan	0	1	1	100%	1	2	20

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 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					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
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	0	100	100	100	100	100	100
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara (bulan)	60 Bulan	24	0	0	0%	0	24	40
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	468	0	117	117	100%	117	234	20
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara*) (bulan)	60 Bulan	24	0	0	100%	0	24	40
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	76	0	19	19	100%	19	38	20
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara*) (unit)	60 Bulan	24	0	0	100%	0	24	40

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 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					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
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	4 Unit	0	1	1	100%	1	2	20
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 terehabilitasi/terpelihara*) (unit)	60 Bulan	24	0	0	100%	0	24	40
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	4 Unit	0	1	1	100%	1	2	20
4.01.01.2.1.1	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	0	100	100	100	100	100	100
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (bulan)	60 Bulan	24	0	0	0%	0	24	40
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8	0	2	2	100%	2	4	20

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 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					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
		(Orang/Bulan)								
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (bulan)	60 Bulan	24	0	0	0%	0	24	40
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	6	0	2	2	100%	2	4	20
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (bulan)	60 Bulan	24	0	0	0%	0	24	40
		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	480	0	120	120	100%	120	240	8,3
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah*) (%)	100	0	100	100	100	100	100	100

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 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					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
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah (bulan)	60 Bulan	24	0	0	0%	0	24	40
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan (Paket)	4 Paket	0	1	1	100%	1	2	8,3
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah (bulan)	60 Bulan	24	0	0	0%	0	24	40
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan (Paket)	4 Paket	0	1	1	100%	1	2	8,3
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah (bulan)	60 Bulan	24	0	0	100%	0	24	40
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan (Paket)	4 Paket	0	1	1	100%	1	2	8,3
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang tertata dengan Baik	0	0	100	100	100	100	100	100
4.01.01.2.13.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	25 Dokumen	10	5	5	100%	15	30	40

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 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					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
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	40
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	40
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	40
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Sesuai SOP *) (%)	100	0	100	100	100	100	100	100
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Fasilitasi Keprotokolan DPRD*) (Kali)	500	200	0	0	0%	0	200	40
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	400	0	100	100	100%	100	200	20
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Fasilitasi Komunikasi Pimpinan DPRD*) (Kali)	500	200	0	0	0%	0	200	40
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	400	0	100	100	100%	100	200	20

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 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					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
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Tugas Pimpinan DPRD yang Terdokumentasikan*) (Dokumentasi)	500	200	0	0	0%	0	200	40
		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	400		100	100	100%	100	200	20
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana dan Terfasilitasi. (%)	100	0	100	100	100	100	100	100
4.01.02.2.01.01	Penataan Admnistrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Penyusunan Tata Administrasi Pemerintahan yang difasilitasi	36 Dokumen	8 Dokumen	0%	0%	0%	0	0	40
4.01.02.2.01.01	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Penyelesaian Batas Wilayah yang difasilitasi	101 Dokumen	21	0	0	0%	0	21	20
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	81	0	21	21	100%	21	42	20
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Terfasilitasi	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100

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 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					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
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Fasilitasi Bina Mental Spiritual	60 Kali	24	12 Kali	12 Kali	100%	12 Kali	36 Kali	40
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	4	0	1	1	100%	1	2	20
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	20 Laporan	8	0	0	0	0	8	40
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	4	0	1	1	100%	1	3	20

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 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					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
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Laporan Evaluasi Kebijakan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	20 Laporan	4	0	0	0%	0	4 Laporan	40
		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)	4	0	1	1	100%	1	2	20
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Koordinasi Hukum yang terfasilitasi	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum yang difasilitasi	260 Perda/Perbup	40	0	0	0%	0	40 Dokumen	16,67
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	160 Perda/Perbup	0	40	40	100%	40	40	8,33
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Perkara yang Difasilitasi	30 Perkara	5	0	0	0%	0	5 Perkara	16,67

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d. Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					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
		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum (Kasus)	20 Kasus	0	5	5	100%	5	5 Kasus	8,33
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang dicetak	15000 Perda/Perbup	3000	0	0	0%	0	3000	16,67
		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	10000 Dokumen	0	3000	3000	100%	3000	3000	8,33
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah yang Terfasilitasi	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Kerjasama Daerah Dalam Negeri yang Difasilitasi	150 Mou	30 Mou	0%	0%	0,00%	0%	30 Mou	20
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	4 Dokumen	0	1	1	100%	1	2	20
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Dokumen Evaluasi Kerjasama Daerah	6 Dokumen	1	0	0	0%	0	0	16,67
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	4 Laporan	0	1	1	100%	1	2	8,33

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 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					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
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana Secara Efektif	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100
4-01.03.2.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Kebijakan Perekonomian yang Terlaksana Secara Efektif	17 Dokumen	0	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	75
4-01.03.2.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Laporan Evaluasi Kinerja BUMD	10 Laporan	2	0	0	0%	0	2	16,67
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	8 Dokumen	0	2	2	100%	2	4	8,33
4-01.03.2.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan Pengendalian Inflasi Daerah	23 Laporan	3	0	0	100%	0	3 Laporan	16,7
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	16 Laporan	0	4	4	100%	4	8	8,33

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 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					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
4-01.03.2.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Laporan Pengawasan Ekonomi Mikro	6 Laporan	1	0	0	0%	0	1 Laporan	10
		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	4 Dokumen	0	1	1	100%	1	2	10
4-01.03.2.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Kebijakan Pembangunan yang Terlaksana Secara Efektif	10 Dokumen	0	0	0	0	2 Dokumen	0	0
4-01.03.2.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan Evaluasi Program Pembangunan	5 Laporan	1	0	0	0	0	0	10
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	4 Laporan	0	1	1	100%	1	2	10
4-01.03.2.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	5 Laporan	1	0	0	0	0%	1	10
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4 Laporan	0	1	1	100%	1	2	10
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100

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 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					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
		dengan Baik dan Transparan								
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan Hasil Proses Pengadaan Barang dan Jasa	5 Laporan	1	0	0	0%	0	1 Laporan	16,67
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4 Dokumen	0	1	1	100%	1	2	16,67
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Sistem Layanan Pengadaan yang Terkelola	18 Sistem	6	0	0	100%	0	6 Sistem	8,33
		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	4 Dokumen	0	1	1	100%	1	2	8,33
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	10 Kali	2	0	0	0%	0	2 Kali	16,67
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	1080	0	270	270	1	320	640	8,33

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

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

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

Penyelenggaraan pelayanan Sekretariat Daerah adalah melaksanakan fungsi sebagai:

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

Menjabarkan pelayanan Sekretariat Daerah adalah melaksanakan tugas sebagai:

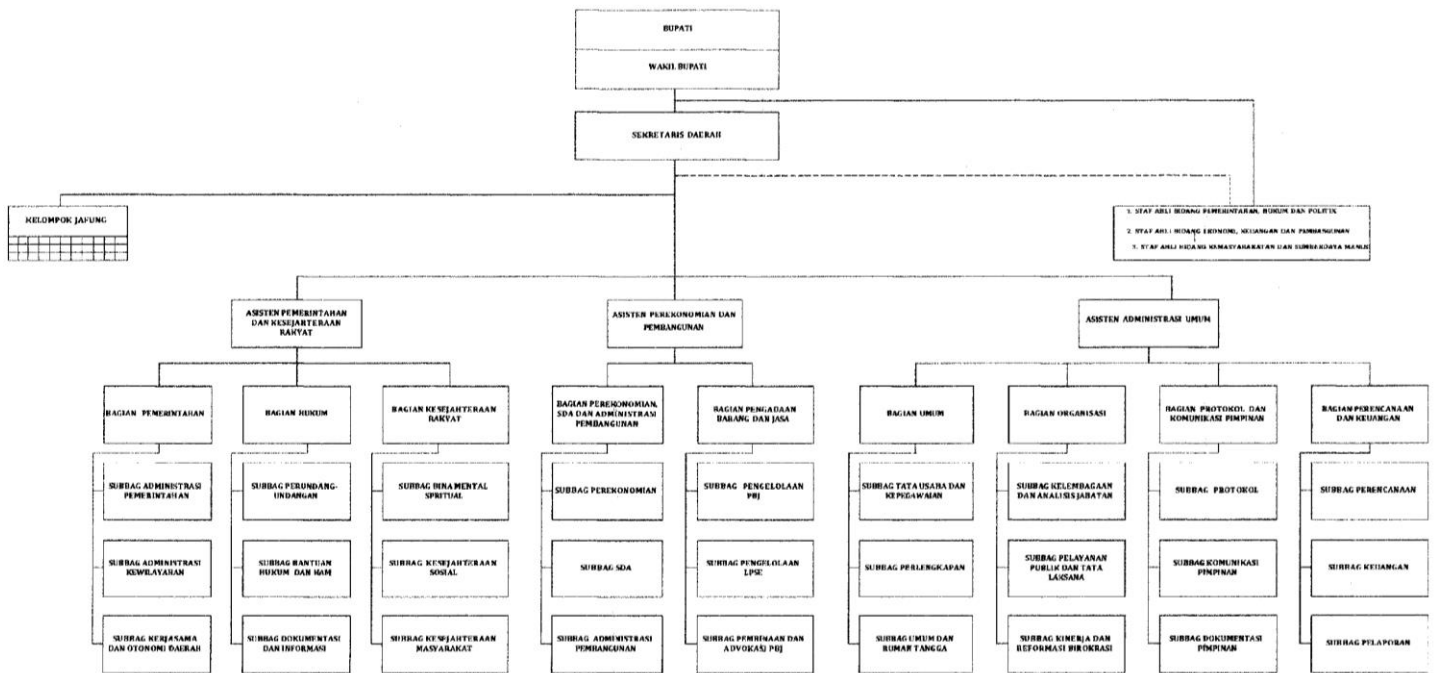
- a. Merumuskan visi, misi tujuan organisasi Sekretariat Daerah;
- b. Menyusun program pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah;

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

Gambar Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZARULLAH AZHAR

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

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu

NO.	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif			2574%	2831%	3114%	3426%	95.52%	95.52%	105.07%	115.58%	
2	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan			40.70%	44.77%	49.25%	54.18%	49.71%	49.71%	54.68%	60.15%	

2.1. 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.

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 2021-2026.

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

1. Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
5. Meningkatkan Penataan Perangkat Daerah
6. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor dalam menjawab Permasalahan Pembangunan Daerah

7. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kerja terutama tata ruang kerja yang sebagian belum sepenuhnya dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

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

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

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025
Bagian Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Tanah Bumbu

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	25,973,046,216.49	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Tanah Bumbu	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	28,360,600,661.00
4	01	01	2	2.01	00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100	204,906,536.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	408,416,300.00
4	01	01	2	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	3	52,338,913.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	172,098,400.00
4	01	01	2	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Tanah Bumbu	1	43,567,623.00	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	127,317,900.00

4	01	01	2	2.01	08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	Kab.Tanah Bumbu		55,000,000.00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)		55,000,000.00
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		54,000,000.00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)		54,000,000.00
4	01	01	2	2.02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselenggara dengan Baik	Kab.Tanah Bumbu	100	22,221,420,708.03	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselenggara dengan Baik	100	24,438,809,793.00
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	21,107,295,644.88	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (OB)	94	22,089,047,793.00
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	1,074,747,428.15	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	2,166,056,100.00
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	39,377,635.00	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	183,705,900.00
4	01	01	2	2.05	00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100	9,300,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Tertib Administrasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah	100	29,400,000.00
4	01	01	2	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab.Tanah Bumbu	29	9,300,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	29	29,400,000.00

4	01	01	2	2.06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100	522,955,224.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	859,981,000.00
4	01	01	2	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Kab.Tanah Bumbu	1	88,600,677	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	11,154,000
4	01	01	2	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Kab.Tanah Bumbu	1	25,854,675	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	199,795,000
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	408,499,872	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	649,032,000
4	01	01	2	2.08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100	42,154,259.39	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	58,991,950.00
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	14,135,220	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	14,550,000
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	28,019,039	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	44,441,950
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	46,977,645.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpelihara dengan Baik	100	60,007,000.00
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	46,977,645	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	60,007,000

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	2,925,331,844.07	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tepat Waktu	100	2,504,994,618.00
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	2,126,731,844	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	1,890,549,618
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	798,600,000	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	614,445,000
						Jumlah				25,973,046,216.49					28,360,600,661.00

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

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%		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Tanah Bumbu	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	
4	01	01	2	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselenggara dengan Baik	Kab.Tanah Bumbu	100%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselenggara dengan Baik	100%	
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	579,012,092	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	579,012,092
4	01	01	2	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100%		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Tertib Administrasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah	100%	
4	01	01	2	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Kab.Tanah Bumbu	15	62,736,685	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15	62,736,685
4	01	01	2	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100%		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	
4	01	01	2	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Kab.Tanah Bumbu	7	6,427,399	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7	6,427,399
4	01	01	2	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Kab.Tanah Bumbu	8	102,064,607	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8	102,064,607

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	50	335,864,540	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50	335,864,540
4	01	01	2	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100%		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	
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	4,370,631	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	4,370,631
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%		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpelihara dengan Baik	100%	
4	01	01	2	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab.Tanah Bumbu	1	56,507,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	56,507,000
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	105,629,010	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	105,629,010
4	01	01	2	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Kab.Tanah Bumbu	8	20,863,425	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8	20,863,425
4	01	01	2	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitas Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Sesuai SOP *) (%)	Kab.Tanah Bumbu	100%		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tepat waktu	100%	
4	01	01	2	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	100	868,417,242	Fasilitasi Keprotokolan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan (Laporan)	100	868,417,242
4	01	01	2	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	100	321,076,949	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan (Laporan)	100	321,076,949

4	01	01	2	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	100	358,366,124	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	100	358,366,124
						Jumlah				2,821,335,704					2,821,335,704

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

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	01	01					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100%	946,811,600	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Kab.Tanah Bumbu	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	946,811,600
4	01	01	2	02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100%	481,224,100			Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		481,224,100
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	481,224,100	Penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	481,224,100
4	01	01	2	05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100%	25,200,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Tertib Administrasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah	4	25,200,000
4	01	01	2	05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab.Tanah Bumbu	1 Paket (21stel)	25,200,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	25,200,000
4	01	01	2	06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah	Kab.Tanah Bumbu	100%	382,175,500	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah	100	382,175,500
4	01	01	2	06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab.Tanah Bumbu	1 Paket	3,150,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	94	3,150,000
4	01	01	2	06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab.Tanah Bumbu	2 Paket	55,004,500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	55,004,500
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	324,021,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	324,021,000

4	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100%	3,500,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	3,500,000
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	3,500,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29	3,500,000
4	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang terpelihara dengan Baik	Kab.Tanah Bumbu	100%	54,712,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang terpelihara dengan Baik	100	54,712,000
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	54,712,000	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	4	54,712,000
4	01	02				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana dan Terfasilitasi	Kab.Tanah Bumbu	100%	2,229,999,900	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana dan Terfasilitasi	9	2,229,999,900
4	01	02	2	03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Koordinasi Hukum yang terfasilitasi	Kab.Tanah Bumbu	100%	2,229,999,900	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Koordinasi Hukum yang terfasilitasi	171	2,229,999,900
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	848,946,500	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	100	848,946,500
4	01	02	2	03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab.Tanah Bumbu	4 Kasus	628,713,600	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	12	628,713,600
4	01	02	2	03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi yang Didokumentasi	Kab.Tanah Bumbu	1500 Dokumen	752,339,800	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	12	752,339,800
						Jumlah				3,176,811,500.00					3,176,811,500.00

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

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					-7				
						-3					-8				
						-4					-9				
						-5					-10				
						-6					-11				
						Urusan Pemerintah					Urusan Pemerintah				
4	01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100	1,835,010,089.84	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Tanah Bumbu	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	1,835,010,089.84
4	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselenggara dengan Baik	Kab.Tanah Bumbu	100	550,854,257.77	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselenggara dengan Baik	100	550,854,257.77
4	01	01	2	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Tanah Bumbu	1	550,854,257.77	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	550,854,257.77
4	01	01	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	Tertib Administrasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah	100	10,800,000.00
4	01	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab.Tanah Bumbu	36	10,800,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	36	10,800,000.00
4	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100	559,175,186.82	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	559,175,186.82
4	01	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab.Tanah Bumbu	6	4,041,794.46	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	4,041,794
4	01	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab.Tanah Bumbu	6	4,041,794.46	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	4,041,794

4	01	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Kab.Tanah Bumbu	6	81,138,957.90	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6	81,138,958
4	01	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Kab.Tanah Bumbu	8	29,867,640.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8	29,867,640
4	01	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	1	440,085,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	440,085,000
4	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100	659,968,645.25	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	659,968,645.25
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 (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	1	326,400,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	8	326,400,000.00
4	01	01	2	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	1	325,000,000.00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	325,000,000.00
4	01	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	1	8,568,645.25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	8,568,645.25
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	54,212,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpelihara dengan Baik	100	54,212,000.00
4	01	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Kab.Tanah Bumbu	15	54,212,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15	54,212,000.00
4	01	3	2			Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana Secara	Kab.Tanah Bumbu	100	1,292,994,915.30	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	100	1,292,994,915.30

							Efektif						yang Terlaksana Secara Efektif		
4	01	3	2	03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang Terselesaikan dengan Baik dan Transparan	Kab.Tanah Bumbu	100	1,292,994,915.30	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang Terselesaikan dengan Baik dan Transparan	100	1,292,994,915.30
4	01	3	2	03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab.Tanah Bumbu	1	138,354,668.21	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	138,354,668.21
4	01	3	2	03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab.Tanah Bumbu	1	815,650,000.00	Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1	815,650,000.00
4	01	3	2	03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab.Tanah Bumbu	200	338,990,247.09	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	200	338,990,247.09
						Jumlah				3,128,005,005.14					3,128,005,005.14

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Kode Rekening							Rancangan Awal 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	-4	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
4	01	01					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100%	34,144,265,300.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Tanah Bumbu	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	40,956,741,100.00
4	01	01	2	02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perangkat Daerah Keuangan yang Terselenggara Dengan Baik	Kab.Tanah Bumbu	100%	2,831,542,000.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselenggara dengan Baik	100%	2,828,543,300.00
4	01	01	2	02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Kab.Tanah Bumbu	12 Bulan	2,831,542,000.00	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12 bulan	2,828,543,300.00
4	01	01	2	05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100%	493,970,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Tertib Administrasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah	100%	669,305,450.00
4	01	01	2	05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab.Tanah Bumbu	128 Stell	493,970,000.00	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Yang Tersedia	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	276 Paket	669,305,450.00
4	01	01	2	06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100%	17,618,507,300.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	20,473,920,500.00
4	01	01	2	06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab.Tanah Bumbu	121 Paket	8,376,786,000.00	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	121 Paket	4,993,006,700.00
4	01	01	2	06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab.Tanah Bumbu	12 Paket	434,220,000.00	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	404,993,050.00
4	01	01	2	06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab.Tanah Bumbu	12 Paket	155,908,000.00	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	248,712,200.00
4	01	01	2	06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang Difasilitasi	Kab.Tanah Bumbu	12 Laporan	3,778,040,000.00	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5,511,362,450.00

4	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	12 Laporan	4,873,553,300.00	Rapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah Yang Terlaksana	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12 Laporan	9,315,846,100.00
4	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100%	4,083,890,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	7,365,096,750.00
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	Kab.Tanah Bumbu	12 Laporan	1,907,440,000.00	Terbayarnya rekening kantor	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2,440,200,950.00
4	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab.Tanah Bumbu	12 Laporan	2,176,450,000.00	Tersedianya Alat, Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4,924,895,800.00
4	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpelihara dengan Baik	Kab.Tanah Bumbu	100%	4,548,588,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpelihara dengan Baik	100%	4,818,867,350.00
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	55 Unit	959,530,000.00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit	1,794,907,950.00
4	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	Kab.Tanah Bumbu	1 Unit	2,674,364,000.00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2,256,280,950.00
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	Kab.Tanah Bumbu	18 Unit	914,694,000.00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	767,678,450.00
4	01	01	2	11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tepat Waktu	Kab.Tanah Bumbu	100%	105,193,000.00	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tepat Waktu	100%	95,644,450.00
	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	Kab.Tanah Bumbu	2 Orang	105,193,000.00	terlaksananya medical check-up Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	95,644,450.00
4	01	01	2	12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah*)	Kab.Tanah Bumbu	100%	4,462,575,000.00	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah*)	100%	4,705,363,300.00
4	01	01	2	12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kab.Tanah Bumbu	12 Paket	789,195,000.00	Jumlah Paket kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah yang disediakan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	1,123,279,300.00

4	01	01	2	12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab.Tanah Bumbu	12 Paket	859,070,000.00	Jumlah Paket kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	766,783,050.00
4	01	01	2	12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kab.Tanah Bumbu	12 Paket	2,814,310,000.00	Jumlah Paket kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	2,815,300,950.00
						Jumlah				34,144,265,300					40,956,741,100.00

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025
Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

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 dan Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu		1,218,562,850.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota	Kab.Tanah Bumbu	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	1,218,562,850.00
4	01	01	2	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselenggara dengan Baik	Kab.Tanah Bumbu	100%	591,306,850.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselenggara dengan Baik	100%	591,306,850.00
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	591,306,850.00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	591,306,850.00
4	01	01	2	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100%	32,515,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Tertib Administrasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah	100%	32,515,000.00
4	01	01	2	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Kab.Tanah Bumbu	17	32,515,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	17	32,515,000.00
4	01	01	2	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100%	512,334,000.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	512,334,000.00
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	168,260,000.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	11	168,260,000.00

4	01	01	2	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	1	344,074,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	171	344,074,000.00
4	01	01	2.06			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100%	26,400,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
4	01	01	2	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Tanah Bumbu	2	26,400,000.00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Tanah Bumbu	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	26,400,000.00
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%	56,007,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terpelihara dengan Baik	100%	56,007,000.00
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	56,007,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	56,007,000.00
4	01	02				Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana dan Terfasilitasi. (%)			2,845,665,000.00					
4	01	02	2	01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Administrasi Pemerintahan yang Terfasilitasi (%)	Kab.Tanah Bumbu	100%	2,601,143,750.00	Administrasi Tata Pemerintahan	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Administrasi Pemerintahan yang Terfasilitasi (%)	100%	2,601,143,750.00
4	01	02	2	01	01	Penataan Adminstrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab.Tanah Bumbu	5	2,043,515,000.00	Penataan Adminstrasi Pemerintahan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	5	2,043,515,000.00
4	01	02	2	01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab.Tanah Bumbu	1	557,628,750.00	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	557,628,750.00
4	01	02	2	04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah yang Terfasilitasi	Kab.Tanah Bumbu	100%	244,521,250.00	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Kerjasama Daerah yang Terfasilitasi	100%	244,521,250.00
4	01	02	2	04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab.Tanah Bumbu	30	189,521,250.00	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	30	189,521,250.00

4	01	02	2	04	02	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab.Tanah Bumbu	1	55,000,000.00	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1	55,000,000.00
						Jumlah				4,064,227,850.00					4,064,227,850.00

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025
Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

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	894,903,197.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Tanah Bumbu	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	100	779,558,200.00
4	01	01	2	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselenggara dengan Baik	Kab.Tanah Bumbu	100%	409,050,411.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselenggara dengan Baik	100%	356,598,600.00
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	409,050,411.00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	356,598,600.00
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	Tertib Administrasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah	100%	10,800,000.00
4	01	01	2	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Tanah Bumbu	1	10,800,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	10,800,000.00
4	01	01	2	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100%	397,874,073.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	343,210,000.00
4	01	01	2	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Kab.Tanah Bumbu	1	65,883,573.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	15,912,000.00
4	01	01	2	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Tanah Bumbu	1	37,933,500.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	1	33,500,000.00

							yang Disediakan (Paket)						yang Disediakan (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	1	294,057,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	293,798,000.00
4	01	01	2	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100%	22,966,713.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	18,549,600.00
4	01	01	2	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	1	12,326,391.00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	12,300,000.00
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	10,640,322.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	6,249,600.00
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	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpelihara dengan Baik	100%	50,400,000.00
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	54,212,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11	50,400,000.00
4	01	02				Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana dan Terfasilitasi	Kab.Tanah Bumbu	100%	66,842,190,600.00	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana dan Terfasilitasi	100%	66,842,190,600.00
4	01	02	2	02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Terfasilitasi	Kab.Tanah Bumbu	100%	66,842,190,600.00	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Terfasilitasi	100%	66,842,190,600.00
4	01	02	2	02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab.Tanah Bumbu	1	46,518,579,100.00	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	46,518,579,100.00

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	Kab.Tanah Bumbu	1	608,890,700.00	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1	608,890,700.00
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	Kab.Tanah Bumbu	1	19,714,720,800.00	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1	19,714,720,800.00
						Jumlah				67,737,093,797.00					67,621,748,800.00

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025
Bagian Perekonomian SDA dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

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		513,000,361.80	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab.Tanah Bumbu	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	672,600,000.00
4	01	01	2	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselenggara dengan Baik	Kab.Tanah Bumbu		206,596,222.80	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselenggara dengan Baik	100	250,000,000.00
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	206,596,222.80	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	250,000,000.00
4	01	01	2	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100	9,100,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Tertib Administrasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah	100	9,100,000.00

4	01	01	2	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab.Tanah Bumbu	13	9,100,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	13	9,100,000.00
4	01	01	2	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100	251,531,049.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	338,000,000.00
4	01	01	2	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Kab.Tanah Bumbu	4	49,925,810.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	55,000,000.00
4	01	01	2	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Kab.Tanah Bumbu	9	28,949,250.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	9	33,000,000.00
4	01	01	2	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	171	172,655,989.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	171	250,000,000.00
4	01	01	2	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100	7,839,590.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	10,500,000.00
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	12	5,590,200.00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	7,000,000.00
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	2,249,390.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	3,500,000.00

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	37,933,500.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpelihara dengan Baik	100	65,000,000.00
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	37,933,500.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7	65,000,000.00
4	01	03				Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana Secara Efektif	Kab.Tanah Bumbu	0	924,328,230.00	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Kab.Tanah Bumbu	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana Secara Efektif		1,670,000,000.00
4	01	03	2	01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Kebijakan Perekonomian yang Terlaksana Secara Efektif	Kab.Tanah Bumbu	0	360,556,560.00	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Kebijakan Perekonomian yang Terlaksana Secara Efektif		470,000,000.00
4	01	03	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	159,360,630.00	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	170,000,000.00
4	01	03	2	01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab.Tanah Bumbu	4	101,195,930.00	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	150,000,000.00
4	01	03	2	01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab.Tanah Bumbu	1	100,000,000.00	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1	150,000,000.00
4	01	03	2	02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Kebijakan Pembangunan yang Terlaksana Secara Efektif	Kab.Tanah Bumbu	0	432,854,510.00	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Kebijakan Pembangunan yang Terlaksana Secara Efektif		900,000,000.00
4	01	03	2	02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab.Tanah Bumbu	1	173,535,780.00	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1	600,000,000.00

4	01	03	2	02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab.Tanah Bumbu	1	259,318,730.00	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1	300,000,000.00
4	01	03	2	04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Kebijakan Sumber Daya Alam yang Terpantau	Kab.Tanah Bumbu	0	130,917,160.00	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Kebijakan Sumber Daya Alam yang Terpantau		300,000,000.00
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	Kab.Tanah Bumbu	1	96,204,680.00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1	150,000,000.00
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	Kab.Tanah Bumbu	1	34,712,480.00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1	150,000,000.00
						Jumlah				1,437,328,591.80					2,342,600,000.00

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah (Indeks)	Kab. Tanah Bumbu	100%	1,954,820,100.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Bumbu	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah (Indeks)	100%	469,492,000.00
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselenggara dengan Baik (%)	Kab. Tanah Bumbu	100%	92,910,000.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tanah Bumbu	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselenggara dengan Baik (%)	100%	92,910,000.00
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tanah Bumbu	12	92,910,000.00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	92,910,000.00
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah (%)	Kab. Tanah Bumbu	100%	139,420,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tanah Bumbu	Tertib Administrasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah (%)	100%	139,420,000.00
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Tanah Bumbu	1	8,740,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	8,740,000.00
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Tanah Bumbu	36	130,680,000.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36	130,680,000.00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanah Bumbu	100%	178,950,000.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanah Bumbu	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	178,950,000.00
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Tanah Bumbu	12	3,150,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	3,150,000.00

4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Tanah Bumbu	8	18,870,000.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8	18,870,000.00
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tanah Bumbu	6	117,000,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	117,000,000.00
4.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Tanah Bumbu	1	39,930,000.00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	39,930,000.00
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tanah Bumbu	100%	7,500,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanah Bumbu	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	7,500,000.00
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	10	7,500,000.00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	7,500,000.00
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpelihara dengan Baik	Kab. Tanah Bumbu	100%	50,712,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanah Bumbu	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpelihara dengan Baik	100%	50,712,000.00
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	6	50,712,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	50,712,000.00
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah (Indeks)	Kab. Tanah Bumbu	100%	1,485,328,100.00	Penataan Organisasi	Kab. Tanah Bumbu	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah (Indeks)	100%	1,485,328,100.00
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Tanah Bumbu	5	527,758,700.00	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5	527,758,700.00
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Tanah Bumbu	3	406,773,450.00	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3	406,773,450.00
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Tanah Bumbu	2	495,290,550.00	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2	495,290,550.00

4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Tanah Bumbu	1	10,793,400.00	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	10,793,400.00
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Tanah Bumbu	1	44,712,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1	44,712,000.00
	Jumlah				1,954,820,100					1,954,820,100

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan Tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada Tahun 2024, yaitu melalui Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil pengumpulan informasi, penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Khusus untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, telah menjangkau beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang diakomodir oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel T-C.32 sebagai berikut:

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat. Sub. Kegiatan : Fasilitai Pengelolaan Bina Mental Spiritual.	Masjid Darul Hikmah Desa Manuntung Kec. Kusan Hulu	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	1 Dokumen	Usulan untuk hibah tempat ibadah
2	Program : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat. Sub. Kegiatan : Fasilitai Pengelolaan Bina Mental Spiritual.	Masjid Jami Darussalam Desa Pematang Ulin Rt.09 Kec. Karang Bintang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	1 Dokumen	Usulan untuk hibah tempat ibadah

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Tahun 2024

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025, yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Birokrasi yang Efisien dan Efektif” dengan indikator tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Sekretariat Daerah”.

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

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

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026, yaitu sebagaimana tabel berikut:

Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
Mewujudkan Tata Kelola Birokrasi yang Efisien dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Sekretariat Daerah			Indeks	73.25 - 75.00 (B)
		Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Sekretariat Daerah	Nilai LPPD Kabupaten Tanah Bumbu	Indeks	Sangat Tinggi (3,2570 - 3,3085)
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Daerah	Persentase	100%
			Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Indeks	87,10-89,00 (A)

3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Pada Tahun 2025 dengan berpedoman pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Sekretariat Daerah akan melaksanakan 3 program, 18 kegiatan, dan 57 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 10 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 Sektoral Daerah
 4. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral 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 2 sub kegiatan yaitu:
 - 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri dari 7 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
 - 7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 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 4 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
- 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. Fasilitas Keprotokolan
 2. Fasilitas 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. Fasilitas 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. Fasilitas dan Koordinasi Hukum, yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:
 1. Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah
 2. Fasilitas Bantuan Hukum

3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
- d. Fasilitas Kerjasama Daerah, yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:
 1. Fasilitas 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 Awal Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut:

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2025 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0					Semua Urusan								
0	0				Semua Bidang								
4	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah (Indeks)	Kab.Tanah Bumbu	100	28,360,600,661	APBD		100	28,371,600,661
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tepat waktu (%)	Kab.Tanah Bumbu	100	408,416,300	APBD		100	419,416,300
4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	3	172,098,400	APBD		3	172,098,400
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	Kab.Tanah Bumbu	1	127,317,900	APBD		1	127,317,900
4	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	Kab.Tanah Bumbu	1	55,000,000	APBD		1	60,000,000
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 (Data)	Kab.Tanah Bumbu	1	54,000,000	APBD		1	60,000,000

4	01	01	2. 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terselenggara dengan baik (%)	Kab.Tanah Bumbu	100	24,438,809,793	APBD		100	24,438,809,793
4	01	01	2. 02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (OB)	Kab.Tanah Bumbu	132	22,089,047,793.00	APBD		132	22,089,047,793.00
4	01	01	2. 02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Kab.Tanah Bumbu	12	2,166,056,100.00	APBD		12	2,166,056,100.00
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 (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	1	183,705,900.00	APBD		1	183,705,900.00
4	01	01	2. 05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah (%)	Kab.Tanah Bumbu	100	29,400,000	APBD		100	29,400,000
4	01	01	2. 05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab.Tanah Bumbu	29	29,400,000	APBD		29	29,400,000
4	01	01	2. 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	Kab.Tanah Bumbu	100	859,981,000	APBD		100	859,981,000
4	01	01	2. 06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Kab.Tanah Bumbu	1	11,154,000	APBD		52	11,154,000
4	01	01	2. 06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Kab.Tanah Bumbu	9	199,795,000	APBD		9	199,795,000
4	01	01	2. 06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	171	649,032,000	APBD		171	649,032,000
4	01	01	2. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	Kab.Tanah Bumbu	100	58,991,950	APBD		100	58,991,950
4	01	01	2. 08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	12	14,550,000	APBD		12	14,550,000
4	01	01	2. 08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	1	44,441,950	APBD		12	44,441,950
4	01	01	2. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	Kab.Tanah Bumbu	100	60,007,000	APBD		100	60,007,000

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 (Unit)	Kab.Tanah Bumbu	7	60,007,000	APBD		7	60,007,000
4	01	01	2. 11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tepat waktu (%)	Kab.Tanah Bumbu	100	2,504,994,618	APBD		100	2,504,994,618
4	01	01	2. 11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (OB)	Kab.Tanah Bumbu	26	1,890,549,618	APBD		26	1,890,549,618
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 (OB)	Kab.Tanah Bumbu	120	614,445,000	APBD		120	614,445,000
						Jumlah			28.360.600.661				28.371.600.661

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2025 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Semua Urusan								
					Semua Bidang								
4	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah (Indeks)	Kab.Tanah Bumbu	100%				100%	
4	01	01	2. 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terselenggara dengan baik (%)	Kab.Tanah Bumbu	100%	579,012,092			100%	636,913,301
4	01	01	2. 02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Kab.Tanah Bumbu	1	579,012,092	APBD		12	636,913,301
4	01	01	2. 05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah (%)	Kab.Tanah Bumbu	100%	62,736,685			100%	69,010,353
4	01	01	2. 05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Kab.Tanah Bumbu	15	62,736,685	APBD		29	69,010,353
4	01	01	2. 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	Kab.Tanah Bumbu	100%	444,356,546			100%	488,792,199
4	01	01	2. 06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Kab.Tanah Bumbu	7	6,427,399	APBD		7	7,070,138
4	01	01	2. 06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Kab.Tanah Bumbu	8	102,064,607	APBD		8	112,271,067
4	01	01	2. 06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	50	335,864,540	APBD		50	369,450,994

4	01	01	2. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	Kab.Tanah Bumbu	100%	4,370,631			100%	4,807,694
4	01	01	2. 08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	1	4,370,631	APBD		1	4,807,694
4	01	01	2. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	Kab.Tanah Bumbu	100%	182,999,435			100%	185,085,777
4	01	01	2. 09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Tanah Bumbu	1	56,507,000				56,507,000
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 (Unit)	Kab.Tanah Bumbu	6	105,629,010	APBD		7	105,629,010
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Kab.Tanah Bumbu	8	20,863,425	APBD		8	22,949,767
4	01	01	2. 11		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitas Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Sesuai SOP *) (%)	Kab.Tanah Bumbu	100%	1,547,860,315			100%	1,702,646,345
4	01	01	2. 14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	100	868,417,242	APBD		100	955,258,966
5	01	01	2. 14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	100	321,076,949	APBD		100	353,184,643
4	01	01	2. 14	0004	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	100	358,366,124	APBD		100	394,202,736
						Jumlah			2,821,335,704				3,087,255,669

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

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2025 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)	
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)						(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0						Semua Urusan								
0	0					Semua Bidang								
4	01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100%	946,811,600	APBD		100%	1,080,307,100
4	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100%	481,224,100	APBD		100%	531,224,100
4	01	01	2	02	0002	Penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Tanah Bumbu	1 Dokumen	481,224,100	APBD		1 Dokumen	531,224,100
4	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100%	25,200,000	APBD		100%	25,200,000
4	01	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab.Tanah Bumbu	3 Paket	25,200,000	APBD		3 Paket	25,200,000
4	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah	Kab.Tanah Bumbu	100%	382,175,500	APBD		100%	459,171,000.00
4	01	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab.Tanah Bumbu	1 Paket	3,150,000	APBD		1 Paket	5,150,000
4	01	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab.Tanah Bumbu	2 Paket	55,004,500	APBD		2 Paket	60,000,000
4	01	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Tanah Bumbu	1 Laporan	324,021,000	APBD		1 Laporan	394,021,000
4	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100%	3,500,000	APBD		100%	5,000,000
4	01	01	2	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab.Tanah Bumbu	1 Laporan	3,500,000	APBD		1 Laporan	5,000,000
4	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang terpelihara dengan baik	Kab.Tanah Bumbu	100%	54,712,000	APBD		100%	59,712,000

Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 | 115

4	01	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab.Tanah Bumbu	1 Unit	54,712,000	APBD		1 Unit	59,712,000
4	01	02				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana dan Terfasilitasi	Kab.Tanah Bumbu	100%	2,229,999,900	APBD		100%	2,429,999,900
4	01	02	2	03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Koordinasi Hukum yang terfasilitasi	Kab.Tanah Bumbu	100%	2,229,999,900	APBD		100%	2,429,999,900
4	01	02	2	03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kab.Tanah Bumbu	40 Dokumen / 4 Naskah Akademik	848,946,500	APBD		60 Dokumen / 4 Naskah Akademik	928,946,500
4	01	02	2	03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab.Tanah Bumbu	4 Kasus	628,713,600	APBD		6 Kasus	683,713,600
4	01	02	2	03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kab.Tanah Bumbu	1500 Dokumen	752,339,800	APBD		3000 Dokumen	817,339,800
							Jumlah			3,176,811,500				3,510,307,000

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2025 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)	
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)						(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0						Semua Urusan								
0	0					Semua Bidang								
4	01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah (Indeks)	Kab.Tanah Bumbu	100	1,835,010,090	APBD		100	2,018,106,919
4	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselenggara dengan Baik	Kab.Tanah Bumbu	100	550,854,258	APBD		100	605,939,684
4	01	01	2	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Tanah Bumbu	1	550,854,257.77	APBD		1	605,939,683.54
4	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100	10,800,000	APBD		100	11,880,000
4	01	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab.Tanah Bumbu	36	10,800,000	APBD		40	11,880,000.00
4	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100	559,175,187	APBD		100	614,688,526
4	01	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab.Tanah Bumbu	6	4,041,794	APBD		7	4,445,973.91
4	01	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab.Tanah Bumbu	6	4,041,794	APBD		6	4,041,794
4	01	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Kab.Tanah Bumbu	6	81,138,958	APBD		7	89,252,853.69

4	01	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Kab.Tanah Bumbu	8	29,867,640	APBD		9	32,854,404.00
4	01	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	1	440,085,000	APBD		1	484,093,500.00
4	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100	659,968,645	APBD		100	725,965,510
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 (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	1	326,400,000	APBD			359,040,000.00
4	01	01	2	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	1	325,000,000	APBD		1	357,500,000.00
4	01	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	1	8,568,645	APBD		1	9,425,509.78
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	54,212,000	APBD		100	59,633,200
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 (Unit)	Kab.Tanah Bumbu	15	54,212,000	APBD		17	59,633,200.00
4	01	3	2			Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana Secara Efektif	Kab.Tanah Bumbu	100	1,292,994,915	APBD		100	1,422,294,407
4	01	3	2	03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Proses Pengadaan Barang dan Jasa Yang terselesaikan dengan Baik dan Transparan	Kab.Tanah Bumbu	100	1,292,994,915	APBD		100	1,422,294,407
4	01	3	2	03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab.Tanah Bumbu	1	138,354,668	APBD		1	152,190,135.03
4	01	3	2	03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab.Tanah Bumbu	1	815,650,000	APBD		1	897,215,000.00

4	01	3	2	03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab.Tanah Bumbu	200	338,990,247	APBD		220	372,889,271.80
							Jumlah			3,128,005,005				3,440,401,326

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

Kode Rekening						Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)	
									Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah							
4	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselenggara dengan Baik			2,828,543,300				3,111,397,630
4	01	01	2	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten	12 Dokumen	2,828,543,300	APBD		12 Dokumen	3,111,397,630
4	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah			669,305,450				736,235,995
4	01	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten	276 Paket	669,305,450	APBD		276 Paket	736,235,995
4	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah			20,473,920,500				22,521,312,550

4	01	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten	121 Paket	4,993,006,700	APBD		121 Paket	5,492,307,370
4	01	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kabupaten	12 Paket	404,993,050	APBD		12 Paket	445,492,355
4	01	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten	12 Paket	248,712,200	APBD		12 Paket	273,583,420
4	01	01	2	06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten	12 Laporan	5,511,362,450	APBD		12 Laporan	6,062,498,695
4	01	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten	12 Laporan	9,315,846,100	APBD		12 Laporan	10,247,430,710
4	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			7,365,096,750				8,101,606,425
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	Kabupaten	12 Laporan	2,440,200,950	APBD		12 Laporan	2,684,221,045
4	01	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten	12 Laporan	4,924,895,800	APBD		12 Laporan	5,417,385,380
4	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpelihara dengan Baik			4,818,867,350				5,300,754,085
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	Kabupaten	55 Unit	1,794,907,950	APBD		55 Unit	1,974,398,745
4	01	01	2	09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten	1 Unit	2,256,280,950	APBD		1 Unit	2,481,909,045

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	Kabupaten	18 Unit	767,678,450	APBD		18 Unit	844,446,295
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	Kabupaten		95,644,450				105,208,895
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	Kabupaten	2 Orang	95,644,450	APBD		2 Orang	105,208,895
4	01	01	2	12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah*)			4,705,363,300				5,175,899,630
4	01	01	2	12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kabupaten	12 Paket	1,123,279,300	APBD		12 Paket	1,235,607,230
4	01	01	2	12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kabupaten	12 Paket	766,783,050	APBD		12 Paket	843,461,355
4	01	01	2	12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kabupaten	12 Paket	2,815,300,950	APBD		12 Paket	3,096,831,045
Jumlah										40,956,741,100				45,052,415,210

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

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2025 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0					Semua Urusan								
0	0				Semua Bidang								
4	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah (Indeks)	Kab.Tanah Bumbu	100	1,218,562,850.00	APBD		100	1,584,131,705.00
4	01	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselenggara dengan Baik	Kab.Tanah Bumbu	100	591,306,850.00	APBD		100	768,698,905.00
4	01	01	2	02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Kab.Tanah Bumbu	1	591,306,850.00	APBD		1	768,698,905.00
4	01	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100	32,515,000.00	APBD		100	42,269,500.00
4	01	01	2	05.0005	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Kab.Tanah Bumbu	17	32,515,000.00	APBD		17	42,269,500.00
4	01	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100	512,334,000.00	APBD		100	666,034,200.00
4	01	01	2	06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Kab.Tanah Bumbu	11	168,260,000.00	APBD		11	218,738,000.00
4	01	01	2	06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	1	344,074,000.00	APBD		1	447,296,200.00
4	01	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100	26,400,000.00	APBD		100	34,320,000.00
4	01	01	2	08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Tanah Bumbu	1	26,400,000.00	APBD		1	34,320,000.00

Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 | 115

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	56,007,000.00	APBD		100	72,809,100.00
4	01	01	2	09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Kab.Tanah Bumbu	8	56,007,000.00	APBD		8	72,809,100.00
4	01	02			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana dan Terfasilitasi. (%)	Kab.Tanah Bumbu		2,845,665,000.00	APBD			3,699,364,500.00
4	01	02	2	01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Administrasi Pemerintahan yang Terfasilitasi (%)	Kab.Tanah Bumbu	100	2,601,143,750.00	APBD		100	3,381,486,875.00
4	01	02	2	01.0001	Penataan Admnistrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab.Tanah Bumbu	5	2,043,515,000.00	APBD		5	2,656,569,500.00
4	01	02	2	01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab.Tanah Bumbu	1	557,628,750.00	APBD		1	724,917,375.00
4	01	02	2	04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah yang Terfasilitasi	Kab.Tanah Bumbu	100	244,521,250.00	APBD		100	317,877,625.00
4	01	02	2	04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab.Tanah Bumbu	30	189,521,250.00	APBD		30	246,377,625.00
4	01	02	2	04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab.Tanah Bumbu	1	55,000,000.00	APBD		1	71,500,000.00
						Jumlah			4,064,227,850.00				5,283,496,205.00

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2025 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0					Semua Urusan								
0	0				Semua Bidang								
4	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah (Indeks)	Kab.Tanah Bumbu	100	779,558,200.00	APBD		100	828,837,164.00
4	01	01	2. 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terselenggara dengan baik (%)	Kab.Tanah Bumbu	100	356,598,600.00	APBD		100	409,050,411.00
4	01	01	2. 02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Kab.Tanah Bumbu	1	356,598,600.00	APBD		1	409,050,411.00
4	01	01	2. 05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah (%)	Kab.Tanah Bumbu	100	10,800,000.00	APBD		100	10,800,000.00
4	01	01	2. 05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab.Tanah Bumbu	1	10,800,000.00	APBD		1	10,800,000.00
4	01	01	2. 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	Kab.Tanah Bumbu	100	343,210,000.00	APBD		100	335,620,040.00
4	01	01	2. 06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Kab.Tanah Bumbu	1	15,912,000.00	APBD		1	65,883,573.00
4	01	01	2. 06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Kab.Tanah Bumbu	1	33,500,000.00	APBD		1	41,726,850.00

4	01	01	2. 06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	1	293,798,000.00	APBD		1	228,009,617.00
4	01	01	2. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	Kab.Tanah Bumbu	100	18,549,600.00	APBD		100	22,966,713.00
4	01	01	2. 08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	1	12,300,000.00	APBD		12	12,326,391.00
4	01	01	2. 08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	1	6,249,600.00	APBD		1	10,640,322.00
4	01	01	2. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	Kab.Tanah Bumbu	100	50,400,000.00	APBD		100	50,400,000.00
4	01	01	2. 09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Kab.Tanah Bumbu	11	50,400,000.00	APBD		11	50,400,000.00
4	01	02			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana dan Terfasilitasi	Kab.Tanah Bumbu	100	66,842,190,600.00	APBD		100	66,842,190,600.00
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Terfasilitasi	Kab.Tanah Bumbu	100	66,842,190,600.00	APBD		100	66,842,190,600.00
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab.Tanah Bumbu	1	46,518,579,100.00	APBD		1	46,518,579,100.00
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	Kab.Tanah Bumbu	1	608,890,700.00	APBD		1	608,890,700.00

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	Kab.Tanah Bumbu	1	19,714,720,800.00	APBD		1	19,714,720,800.00
						Jumlah			67,621,748,800.00				67,671,027,764.00

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Bagian Perekonomian Sumberdaya Alam dan administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2025 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)	
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)						(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0						Semua Urusan								
0	0					Semua Bidang								
4	01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah (Indeks)	Kab.Tanah Bumbu	100	672,600,000.00	APBD		100	796,100,000
4	01	01	2. 02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terselenggara dengan baik (%)	Kab.Tanah Bumbu	100	250,000,000.00	APBD		100	300,000,000
4	01	01	2. 02	0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Kab.Tanah Bumbu	1	250,000,000.00	APBD		1	300,000,000.00
4	01	01	2. 05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah (%)	Kab.Tanah Bumbu	100	9,100,000.00	APBD		100	9,100,000

4	01	01	2. 05	0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia (stell)	Kab.Tanah Bumbu	13	9,100,000.00	APBD		13	9,100,000.00
4	01	01	2. 06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	Kab.Tanah Bumbu	100	338,000,000.00	APBD		100	405,000,000
4	01	01	2. 06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Kab.Tanah Bumbu	1	55,000,000.00	APBD		1	65,000,000.00
4	01	01	2. 06	0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Kab.Tanah Bumbu	1	33,000,000.00	APBD		1	40,000,000.00
4	01	01	2. 06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	38	250,000,000.00	APBD		38	300,000,000.00
4	01	01	2. 08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	Kab.Tanah Bumbu	100	10,500,000.00	APBD		100	12,000,000
4	01	01	2. 08	0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	1	7,000,000.00	APBD		1	8,000,000.00
4	01	01	2. 08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kab.Tanah Bumbu	1	3,500,000.00	APBD		1	4,000,000.00

4	01	01	2. 09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	Kab.Tanah Bumbu	100	65,000,000.00	APBD		100	70,000,000
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 (Unit)	Kab.Tanah Bumbu	7	65,000,000.00	APBD		7	70,000,000.00
4	01	03				Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana Secara Efektif	Kab.Tanah Bumbu	100%	1,670,000,000.00	APBD		100%	2,400,000,000.00
4	01	03	2	01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Kebijakan Perekonomian Yang Terlaksana Secara Efektif	Kab.Tanah Bumbu	3	470,000,000.00	APBD		4	600,000,000.00
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	Kab.Tanah Bumbu	2	170,000,000.00	APBD		2	200,000,000.00
4	01	03	2	01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab.Tanah Bumbu	4	150,000,000.00	APBD		4	200,000,000.00
4	01	03	2	01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab.Tanah Bumbu	1	150,000,000.00	APBD		1	200,000,000.00
4	01	03	2	02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Kebijakan Pembangunan Yang Terlaksana Secara Efektif	Kab.Tanah Bumbu	2	900,000,000.00	APBD		2	1,400,000,000.00

4	01	03	2	02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab.Tanah Bumbu	1	600,000,000.00	APBD		1	650,000,000.00
4	01	03	2	02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab.Tanah Bumbu	1	300,000,000.00	APBD		1	350,000,000.00
4	01	03	2	04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Terpantau	Kab.Tanah Bumbu	2	300,000,000.00	APBD		2	400,000,000.00
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	Kab.Tanah Bumbu	1	150,000,000.00	APBD		1	200,000,000.00
4	01	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	Kab.Tanah Bumbu	1	150,000,000.00	APBD		1	200,000,000.00
						Jumlah				2,342,600,000.00				3,196,100,000.00

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

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2025 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4					Semua Urusan								
4	1				Semua Bidang								
4	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah (Indeks)	Kab.Tanah Bumbu	100%	469,492,000.00	APBD	-	100%	424,381,524.00
4	01	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terselenggara dengan baik (%)	Kab.Tanah Bumbu	100%	92,910,000.00	APBD	-	100%	102,201,000.00
4	01	01	2	02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Tanah Bumbu	12	92,910,000.00	APBD	-	1	102,201,000.00
4	01	01	2	02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah (%)	Kab.Tanah Bumbu	100%	139,420,000.00	APBD	-	100%	153,065,000.00
4	01	01	2	2.05	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab.Tanah Bumbu	1	8,740,000.00	APBD	-	14	9,317,000.00
4	01	01	2	2.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab.Tanah Bumbu	36	130,680,000.00	APBD	-	36	143,748,000.00
4	01	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100%	178,950,000.00	APBD	-	100%	105,082,324.00
4	01	01	2	06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab.Tanah Bumbu	12	3,150,000.00	APBD	-	12	3,465,000.00

4	01	01	2	06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab.Tanah Bumbu	8	18,870,000.00	APBD	-	3	19,208,992.00
4	01	01	2	06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab.Tanah Bumbu	6	117,000,000.00	APBD	-	5	38,485,332.00
4	01	01	2	06.00011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab.Tanah Bumbu	1	39,930,000.00	APBD	-	1	43,923,000.00
4	01	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Tanah Bumbu	100%	7,500,000.00	APBD	-	100%	8,250,000.00
4	01	01	2	08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab.Tanah Bumbu	10	7,500,000.00	APBD	-	12	8,250,000.00
4	01	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpelihara dengan Baik (bulan)	Kab.Tanah Bumbu	100%	50,712,000.00	APBD	-	100%	55,783,200.00
4	01	01	2	09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab.Tanah Bumbu	6	50,712,000.00	APBD	-	7	55,783,200.00
4	01	01	2	13	Penataan Organisasi	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah (Indeks)	Kab.Tanah Bumbu	100%	1,485,328,100.00	APBD	-	100%	1,576,611,945.00
4	01	02	2	13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab.Tanah Bumbu	5	527,758,700.00	APBD	-	5	438,742,850.00
4	01	02	2	13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab.Tanah Bumbu	3	406,773,450.00	APBD	-	3	447,450,795.00
4	01	02	2	13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab.Tanah Bumbu	2	495,290,550.00	APBD	-	2	476,728,650.00
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	Kab.Tanah Bumbu	1	10,793,400.00	APBD	-	1	111,654,000.00

4	01	01	2	13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab.Tanah Bumbu	1	44,712,000.00	APBD	-	1	102,035,650.00
						Jumlah			1,954,820,100.00				2,000,993,469.00

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

BAB IV

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 serta Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Sekretariat Daerah berperan dalam mendukung misi kelima Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani, Sederhana dan Akuntabel dengan tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas, Akuntabilitas dan Kapabilitas Kinerja Pemerintah Daerah”.

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

Sedangkan sasarannya adalah:

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

3. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
5. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2025 adalah sebanyak 3 program, yang terdiri dari:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - c. Program Perekonomian dan Pembangunan

Jumlah kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2025 adalah sebanyak 18 kegiatan, dan 57 sub Kegiatan;
2. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 154.426.890.720,14,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, dengan perincian:
 - a. Rp. 79.546.040.304,84,- untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin).
 - b. Rp. 74.880.850.415,30,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan/pembangunan.

BAB V

PENUTUP

BAB V

P E N U T U P

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

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 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 Awal Renja Sekretariat Daerah ini berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026.
3. Penyusunan Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah ini juga berpedoman pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Renja Sekretariat Daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025.
2. Berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.

3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025;

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja 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 Awal Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Dengan disusunnya Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun Anggaran 2025.

Batulicin, Maret 2024
Sekretaris Daerah

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