



**Pemerintah
Kota Surabaya**

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2024 SEKRETARIAT DAERAH

**KOTA SURABAYA
TAHUN 2024**

Daftar Isi

Daftar Isi.....	i
BAB I PENDAHULUAN	BAB I-1
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	BAB II-1
BAB III RENJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH.....	BAB III-1
BAB IV PENUTUP.....	BAB IV-1

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen penyesuaian/perubahan terhadap perencanaan Sekretariat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam Sekretariat Daerah. Penyusunan Renja Perubahan merupakan tahapan yang harus dilakukan jika terdapat perubahan kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, ataupun anggaran dibandingkan dengan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja Perubahan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Surabaya Tahun 2024. Karena itu, penyusunan rancangan Renja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD Perubahan, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Sekretariat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun-tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Sekretariat Daerah. Dalam penyusunannya, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1.1. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Sekretariat Daerah menyusun Renja Perubahan, sebagai berikut:

Maksud:

1. Mengoptimalkan capaian indikator kinerja tahun 2024 sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Sekretariat Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2021-2026;
2. Menyelaraskan rencana strategis kota dalam rencana strategis Sekretariat Daerah jangka pendek (1 tahun);
3. Menyelaraskan perencanaan di Sekretariat Daerah dengan kondisi eksisting realisasi di tahun berjalan.

Tujuan:

1. Menyelaraskan perencanaan dengan penganggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan di Sekretariat Daerah;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perubahan meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026;

11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya.

1.3. Sistematika Penulisan

Rancangan Renja Perubahan Sekretariat Daerah disusun dengan sistematika, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perubahan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini berisi evaluasi hasil Renja Sekretariat Daerah menggunakan evaluasi realisasi DPA Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan II di tahun berjalan.

BAB III RENJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

Mengemukakan rincian rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah (mencakup lokasi, target, dan pagu indikatif) saat sebelum dan setelah mengalami perubahan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian terkait pelaksanaan Renja dan ketersediaan anggarannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA TAHUN 2024

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, kegiatan di Sekretariat Daerah tidak bersinggungan secara langsung terhadap masyarakat dan lebih mengarah pada koordinasi internal antar perangkat daerah. Koordinasi tersebut berfokus pada penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Oleh sebab itu, keberhasilan pelaksanaannya dipengaruhi faktor pendorong dan penghambat yang mayoritas berasal dari internal birokrasi.

Selain itu, dengan adanya penyederhanaan birokrasi, Sekretariat Daerah yang awalnya terdiri dari 10 bagian, mulai tahun 2022 dirombak menjadi hanya 6 bagian. Tidak hanya berdampak pada jumlah bagian yang menjadi lebih sederhana, tugas dan fungsi masing-masing bagian pun mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap perencanaan pada Sekretariat Daerah.

Di tahun 2024, pelaksanaan perencanaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2024. Berdasarkan data yang disajikan pada tabel tersebut, masih banyak indikator kinerja yang belum memiliki capaian kinerja 100%. Hal tersebut disebabkan karena realisasi target kinerja dijadwalkan untuk dilaksanakan pada akhir semester tahun berjalan. Penetapan tahap realisasi kinerja tersebut dibantu menggunakan aplikasi e-Planning yang bisa diakses melalui alamat <https://eplanning.surabaya.go.id/>. Selain membantu dalam penetapan tahap pelaksanaan target kinerja, monitoring dan evaluasi realisasi target kinerja juga dipantau setiap bulan menggunakan aplikasi tersebut. Berdasarkan data yang telah terekam pada aplikasi tersebut, meskipun capaian kinerja Sekretariat Daerah belum mencapai 100% realisasinya, namun tahap pelaksanaan kegiatannya masih sesuai dengan target bulanannya.

Terkait anggaran, meskipun pemulihan perekonomian pasca wabah COVID-19 sudah mencapai angka yang memuaskan, namun masih berakibat pada angka PAD yang belum maksimal. Akibatnya, banyak anggaran yang perlu dirasionalisasi untuk menyesuaikan budget.

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2024

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)			
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
4		Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																						
4.01			Sekretariat Daerah																					
4.01.01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			262,195,83 1		215,729,91 3		212,911,207		44,620,001		-		-		-		44,620,001		44,620,001		17,02%
				Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang nilai kualitas pelayanan publiknya minimal berkategori baik	98 %		100.00 %		98 %		0.00 %		-		-		-		0.00 %		0.00 %		0.00%	
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan	100 %		95.00 %		100 %		95.56 %		-		-		-		95.56 %		95.56 %		95.56%	

RENJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024 – BAB II

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
												K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
					administrasi perkantoran																				
					Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00%	
					Persentase perangkat daerah yang didampingi mendapatkan nilai SAKIP minimal berkategori A	75 %		100.00 %		69.44 %		0.00 %		-		-		-		0.00 %		0.00 %		0.00%	
					Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00%	
					Persentase paket pengadaan barang jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat	98 %		99.96 %		94 %		100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %		102.04%	

RENJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024 – BAB II

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)			
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
												K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
					Daerah diproses ≤ 30 Hari Kerja																				
					Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar.	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00%	
					Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00%	
					Persentase ketepatan waktu Penyediaan Jasa surat menyurat dan Penyediaan	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00%	

RENJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024 – BAB II

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
												K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
					Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
					Persentase perangkat daerah dengan analisis jabatan sesuai dengan reviu kelembagaan yang dilakukan	90 %		100.00 %		85 %		0.00 %		-		-		-		0.00 %		0.00 %		0.00%	
4.01.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			91,628,677				64,418,503		13,611,375		-		-		-		13,611,375		13,611,375		14.85%
					Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %		100 %		100 %		100 %		-		-		-		100 %		200 %		200.00 %	
4.01.01.2.02.0001					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		33,513,641				64.418.503		13.611.375		-		-		-		13.611.375		13.611.375		40,61%

RENJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024 – BAB II

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2	3					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
							N/A		N/A		203 Orang/bulan		157 Orang/bulan		-		-		-		157 Orang/bulan		157 Orang/bulan		N/A	
4.01.01.2.05					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			4,083,838				860,057		18,600		-		-		-		18,600		18,600		0.46%
					Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		12 laporan		12 laporan		12 laporan		3 laporan		-		-		-		3 laporan		15 laporan		125.00 %	
4.01.01.2.05.0002					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			4,083,838				860.057		18.600		-		-		-		18.600		18.600		0.46%
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		N/A		N/A		5 Paket		1 Paket		-		-		-		1 Paket		1 Paket		N/A	

RENJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024 – BAB II

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)					
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)										
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%					
4.01.01.2.07					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			33,982,990				14,418,604		2,774,845		-		-		-			2,774,845		2,774,845		8.17%				
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12 laporan		12 laporan		12 laporan		3 laporan		-		-		-		3 laporan		15 laporan		125.00 %					
4.01.01.2.07.0006					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			33,982,990				14.418.604		2.774.845		-		-		-			2.774.845		2.774.845		8,17%				
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		N/A		N/A		1500 Unit		972 Unit		-		-		-		972 Unit		972 Unit		N/A					
4.01.01.2.08					Penyediaan Jasa Penunjang			63,205,968				102,902,293		21,567,513		-		-		-			21,567,513		21,567,513		34.12%				

RENJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024 – BAB II

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2	3				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
					Urusan Pemerintahan Daerah																				
					Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100 %		98.63 %		100 %		100 %		-		-		-		100 %		198.63 %		198.63 %	
					Perentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan PD	100 %		95.65 %		100 %		100 %		-		-		-		100 %		195.65 %		195.65 %	
					Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Surat Menyurat yang tepat waktu dan tepat sasaran	100 %		100 %		100 %		100 %		-		-		-		100 %		200 %		200.00 %	
4.01.01.2.08.0004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		3,386,893			97.019.192		20.550.046		-		-		-		20.550.046		20.550.046		606,75 %	

RENJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024 – BAB II

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)					
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)										
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A		N/A		12 Laporan		3 Laporan		-		-		-		3 Laporan		3 Laporan		N/A					
4.01.01.2 .08.0003						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		525,229				3.831.428		651.138		-		-		-		651.138		651.138		123,97 %					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A		N/A		12 Laporan		3 Laporan		-		-		-		3 Laporan		3 Laporan		N/A						
4.01.01.2 .08.0001						Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4,847,821				2.051.673		366.329		-		-		-		366.329		366.329		7,56%					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	N/A		N/A		12 Laporan		3 Laporan		-		-		-		3 Laporan		3 Laporan		N/A						

RENJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024 – BAB II

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)			
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
													K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3				4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
4.01.01.2.11					Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		9,302,988				9,424,255		1,469,600		-		-		-			1,469,600		1,469,600		15.80%
					Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		-		-		-		100 %		200 %		200.00 %		
					Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		-		-		-		100 %		200 %		200.00 %		
4.01.01.2.11.0004					Penyediaan Dana Penunjang Operasio		8,072,880				9.238.090		1.420.000		-		-		-			1.420.000		1.420.000		17,59%

RENJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024 – BAB II

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
						nal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																							
						Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	N/A		N/A		2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan	-		-		-		2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan		N/A					
4.01.01.2 .11.0001						Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1,230,108			186.165		49.600	-		-		-		49.600		49.600		4,03%					
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala	N/A		N/A		2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan	-		-		-		2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan		N/A					

RENJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024 – BAB II

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)					
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)										
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%					
							Daerah dan Wakil Kepala Daerah																								
4.01.01.2.13						Penataan Organisasi		3,818,611				2,565,506		461,188	-	-	-	-	-		461,188		461,188			12.08%					
						Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penerapan SAKIP	58 instansi		58 instansi		58 instansi		12 instansi	-		-		-		12 instansi		70 instansi		120.69 %							
						Jumlah perangkat daerah yang didampingi penyusunan evaluasi kelembagaan dan/atau analisis jabatan/analisis beban kerja sesuai kelembagaan yang berlaku	58 instansi		58 instansi		58 instansi		12 instansi	-		-		-		12 instansi		70 instansi		120.69 %							
						Jumlah unit penyelenggara pelayanan publik yang didampingi untuk peningkatan kualitas layanan	253 unit		253 unit		253 unit		253 unit	-		-		-		253 unit		506 unit		200.00 %							

RENJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024 – BAB II

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)					
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)										
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%					
4.01.01.2 .13.0004						Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			1,545,079					709.870																	
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			N/A			N/A		1 Dokumen			0 Dokumen		-		-		-		0 Dokumen			0 Dokumen		N/A	
4.01.01.2 .13.0001						Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			1,005,337					952.978			190.027		-		-		-		190.027			190.027		18,90%	
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			N/A			N/A		1 Dokumen			0 Dokumen		-		-		-		0 Dokumen			0 Dokumen		N/A	

RENJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024 – BAB II

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2	3					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
4.01.01.2 .13.0003					Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			1,268,196				902.658		165.441		-		-		-		165.441		165.441		13,05%
					Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		N/A			N/A		2 Dokumen		1 Dokumen		-		-		-		1 Dokumen		1 Dokumen		N/A
4.01.01.2 .14					Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			56,172,758				18,321,989		4,716,879		-		-		-		4,716,879		4,716,879		8.40%
					Jumlah laporan pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		12 laporan			12 laporan		12 laporan		3 laporan		-		-		-		3 laporan		15 laporan		125.00 %
					Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil		100 %			100 %		100 %		100 %		-		-		-		100 %		200 %		200.00 %

RENJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024 – BAB II

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)				
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)							
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%		
							Kepala Daerah																					
4.01.01.2 .14.0001						Fasilitasi Keprotokolan			54,169,994				17.542.202		4.596.623		-		-		-		4.596.623		4.596.623		8,49%	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		N/A		N/A		12 Laporan		3 Laporan		-		-		-		3 Laporan		3 Laporan		N/A	
4.01.01.2 .14.0002						Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			2,002,763				779.787		120.257		-		-		-		120.257		120.257		6,00%	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		N/A		N/A		12 Laporan		3 Laporan		-		-		-		3 Laporan		3 Laporan		N/A	
4.01.02						Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat			40,046,015			88,201,903		103,192,091		17,687,697		-		-		-		17,687,697		17,687,697		44,17%

RENJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024 – BAB II

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)			
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
												K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
					Persentase pendataan batas wilayah kecamatan	100 %		80.65 %		83.87 %		80.65 %		-		-		-		80.65 %		80.65 %		80.65%			
					Persentase kerja sama luar negeri yang difasilitasi	100 %		100.00 %		95 %		100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00%			
					Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan	100 %		100.00 %		100 %		0.00 %		-		-		-		0.00 %		0.00 %		0.00%			
					Kecepatan waktu rekomendasi kebijakan pada pelayanan masyarakat SIMPROLAMAS yang di laporkan	14 hari		14.00 hari		14 hari		0.00 hari		-		-		-		0.00 hari		0.00 hari		0.00%			
					Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00%			

RENJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024 – BAB II

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)			
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
												K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
					Persentase produk hukum yang disebarluaskan	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00%			
					Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00%			
					Persentase Lembaga yang meningkat pemahaman administrasi pemerintahannya	100 %		43.48 %		58.37 %		0.00 %		-		-		-		0.00 %		0.00 %		0.00%			
					Persentase Naskah Kerja sama dalam negeri yang diselesaikan	100 %		100.00 %		98.5 %		100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00%			
					Persentase kerjasama yang dievaluasi dan diinformasikan	100 %		100.00 %		85 %		100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00%			

RENJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024 – BAB II

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)			
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
													K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3				4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
					Kecepatan waktu pelaporan outreach	2 hari		2.00 hari		2 hari		0.00 hari		-		-		-		0.00 hari		0.00 hari		0.00%				
					Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00%				
4.01.02.2.01				Administrasi Tata Pemerintahan		14,579,943				7,094,849		782,967		-		-		-		782,967		782,967		5.37%				
					Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang telah memahami materi pembinaan	185 Lembaga		80 Lembaga		108 Lembaga		0 Lembaga		-		-		-		0 Lembaga		80 Lembaga		43.24 %				
					Jumlah pendataan batas wilayah kecamatan	31 Kecamatan		25 Kecamatan		26 Kecamatan		25 Kecamatan		-		-		-		25 Kecamatan		50 Kecamatan		161.29 %				
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang disampaikan	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		-		-		-		2 Dokumen		4 Dokumen		200.00 %				

RENJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024 – BAB II

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
4.01.02.2 .01.0003						Fasilitasi Pelaksan aan Otonomi Daerah			5,403,004				2.771.023		335.559		-		-		-			335.559		335.559		6,21%	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	N/A		N/A		2 Dokumen		2 Dokumen		-		-		-		2 Dokumen		2 Dokumen			N/A		
4.01.02.2 .01.0001						Penataa n Administ rasi Pemerint ahan			4,813,183				2.184.083		229.031		-		-		-			229.031		229.031		4,76%	
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	N/A		N/A		1 Dokumen		0 Dokumen		-		-		-		0 Dokumen		0 Dokumen			N/A		
4.01.02.2 .01.0002						Pengelol aan Administ rasi Kewilaya han			4,363,756				2.139.744		218.377		-		-		-			218.377		218.377		5,00%	

RENJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024 – BAB II

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)					
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)										
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%					
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	N/A		N/A		1 Dokumen		0 Dokumen		-		-		-		0 Dokumen		0 Dokumen		N/A					
4.01.02.2.02						Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		4,931,081				86,737,547		15,742,451		-		-		-		15,742,451		15,742,451		319.25 %					
							Jumlah dokumen hasil pelaksanaan evaluasi pengelolaan bina mental spiritual	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		-		-		-		0 Dokumen		1 Dokumen		100.00 %					
							Jumlah kegiatan pelaksanaan outreach	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		-		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100.00 %					
							Jumlah kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan pelayanan masyarakat pada Aplikasi SIMPROLAMAS	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		-		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100.00 %					

RENJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024 – BAB II

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2	3					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
4.01.02.2.02.0001					Fasilitasi Pengelol aan Bina Mental Spiritual			3,101,912				30.709.176		4.454.661		-		-		-		4.454.661		4.454.661		143,61 %
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	N/A			N/A		1 Dokumen		0 Dokumen		-		-		-		0 Dokumen		0 Dokumen		N/A	
4.01.02.2.02.0003					Pelaksan aan Kebijaka n, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejaht eraan Masyara kat			104,165				55.279.529		11.152.267		-		-		-		11.152.267		11.152.267		10,706, 30%
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang	N/A			N/A		1 Dokumen		0 Dokumen		-		-		-		0 Dokumen		0 Dokumen		N/A	

RENJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024 – BAB II

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
							Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas																				
4.01.02.2 .02.0002							Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		1,725,003			748.842		135.523	-		-		-		135.523		135.523		7,86%		
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi,	N/A		N/A		1 Dokumen		0 Dokumen	-		-		-		0 Dokumen		0 Dokumen		N/A		

RENJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024 – BAB II

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)					
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)										
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%					
							Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB																								
4.01.02.2.03						Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			17,480,417				7,244,306		879,416		-		-		-		879,416		879,416		5.03%				
						Jumlah produk hukum yang dipublikasi		60 produk hukum		104 produk hukum		60 produk hukum		18 produk hukum		-		-		-		18 produk hukum		122 produk hukum		203.33 %					
						Jumlah permasalahan hukum yang ditangani		20 permasalahan hukum		20 permasalahan hukum		20 permasalahan hukum		2 permasalahan hukum		-		-		-		2 permasalahan hukum		22 permasalahan hukum		110.00 %					
						Jumlah rancangan produk hukum daerah yang		60 rancangan produk hukum		104 rancangan produk hukum		60 rancangan produk		18 rancangan produk hukum		-		-		-		18 rancangan produk hukum		122 rancangan produk hukum		203.33 %					

RENJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024 – BAB II

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
							disusun					hukum															
4.01.02.2 .03.0002							Fasilitasi Bantuan Hukum		8,163,200				1.974.624		282.241	-		-		-		282.241		282.241		3,46%	
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	N/A		N/A		20 Kasus		2 Kasus	-		-		-		2 Kasus		2 Kasus		N/A		
4.01.02.2 .03.0001							Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		7,357,890				3.694.780		407.855	-		-		-		407.855		407.855		5,54%	
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	N/A		N/A		60 Dokumen		18 Dokumen	-		-		-		18 Dokumen		18 Dokumen		N/A		
4.01.02.2 .03.0003							Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan		1,959,326				1.574.903		189.321	-		-		-		189.321		189.321		9,66%	

RENJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024 – BAB II

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
						Informasi Hukum																							
						Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	N/A		N/A		60 Dokumen		18 Dokumen		-		-		-		18 Dokumen		18 Dokumen		N/A				
4.01.02.2.04					Fasilitasi Kerja Sama Daerah		3,054,574				2,115,389		282,862		-		-		-		282,862		282,862		9.26%				
						Jumlah evaluasi kerjasama yang dilakukan	32 Lembaga		31 Lembaga		31 Lembaga		7 Lembaga		-		-		-		7 Lembaga		38 Lembaga		118.75 %				
						Jumlah kerjasama luar negeri yang difasilitasi	12 Lembaga		11 Lembaga		11 Lembaga		3 Lembaga		-		-		-		3 Lembaga		14 Lembaga		116.67 %				
						Jumlah kerjasama dalam negeri yang difasilitasi	20 Lembaga		20 Lembaga		20 Lembaga		4 Lembaga		-		-		-		4 Lembaga		24 Lembaga		120.00 %				
4.01.02.2					Evaluasi Pelaksan		171,358				330.162		50.310		-		-		-		50.310		50.310		29,36%				

RENJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024 – BAB II

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
.04.0003						aan Kerja Sama																							
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	N/A		N/A		1 Laporan		0 Laporan		-		-		-		0 Laporan		0 Laporan		N/A				
4.01.02.2 .04.0001						Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		1,043,032			688.355		202.295		-		-		-		202.295		202.295		19,39%				
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	N/A		N/A		1 Dokumen		0 Dokumen		-		-		-		0 Dokumen		0 Dokumen		N/A				
4.01.02.2 .04.0002						Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		1,840,185			1.096.871		30.257		-		-		-		30.257		30.257		1,64%				
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar	N/A		N/A		1 Dokumen		0 Dokumen		-		-		-		0 Dokumen		0 Dokumen		N/A				

RENJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024 – BAB II

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
							Negeri																						
4.01.03					Program Perekonomian Dan Pembangunan			34,422,025		15,278,251		18,446,253		1,982,825	-		-		-		1,982,825		1,982,825		5,76%				
					Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD		100 %		100.00 %	85 %		33.33 %	-		-		-		33.33 %		33.33 %		33.33%						
					Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya ≥ 76%		86 %		88.23 %	85 %		1.09 %	-		-		-		1.09 %		1.09 %		1.27%						
					Peningkatan Tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa		100 %		100.00 %	100 %		100.00 %	-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00%						

RENJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024 – BAB II

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)				
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%				
4.01.03.2.01						Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			4,723,953					3,318,121			581,983		-		-		-			581,983		581,983		12.32%
						Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian		12 laporan		12 laporan		12 laporan		0 laporan		-		-		-		0 laporan		12 laporan		100.00 %				
						Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian		12 laporan		12 laporan		12 laporan		0 laporan		-		-		-		0 laporan		12 laporan		100.00 %				
						Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian		12 laporan		12 laporan		12 laporan		0 laporan		-		-		-		0 laporan		12 laporan		100.00 %				
4.01.03.2.01.0001						Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan			2,272,753					1.111.200			237.300		-		-		-			237.300		237.300		10,44%

RENJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024 – BAB II

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)					
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)										
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%					
						BUMD dan BLUD																									
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	N/A		N/A		2 Dokumen		0 Dokumen		-		-		-		0 Dokumen		0 Dokumen		N/A						
4.01.03.2.01.0002						Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		1,863,337			1.622.405		248.070		-		-		-		248.070		248.070		13,31%						
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	N/A		N/A		12 Laporan		3 Laporan		-		-		-		3 Laporan		3 Laporan		N/A						
4.01.03.2.01.0003						Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi		587,864			584.516		96.613		-		-		-		96.613		96.613		16,43%						

RENJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024 – BAB II

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)					
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)										
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%					
						Mikro Kecil																									
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	N/A		N/A		4 Dokumen		0 Dokumen		-		-		-		0 Dokumen		0 Dokumen		N/A					
4.01.03.2.02						Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			16,052,307				10,822,867		768,151		-		-		-		768,151		768,151		4.79%				
							Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan yang disusun	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		-		-		-		0 Dokumen		2 Dokumen		100.00 %					
4.01.03.2.02.0003						Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemban			8,427,767				6.911.657		453.667		-		-		-		453.667		453.667		5,38%				

RENJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024 – BAB II

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)					
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)										
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%					
						gunan																									
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	N/A		N/A		16 Laporan		3 Laporan		-		-		-		3 Laporan		3 Laporan		N/A					
4.01.03.2.02.0002						Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		7,624,540				3.911.210		314.484		-		-		-		314.484		314.484		4,12%					
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	N/A		N/A		12 Laporan		3 Laporan		-		-		-		3 Laporan		3 Laporan		N/A						
4.01.03.2.03						Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		13,527,842				4,263,719		632,691		-		-		-		632,691		632,691		4.68%					
						Persentase dokumen pengadaan lelang	98 %		100 %		94 %		100 %		-		-		-		100 %		200 %		204.08 %						

RENJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024 – BAB II

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)					
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)										
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%					
							barang/jasa yang terselesaikan																								
							Presentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100 %		98.63 %		100 %		100 %		-		-		-		100 %		198.63 %		198.63 %					
4.01.03.2 .03.0003						Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			11,720,292				331.200		45.749		-		-		-			45.749		45.749		0,39%			
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	N/A		N/A		300 Orang		81 Orang		-		-		-		81 Orang		81 Orang			N/A				
4.01.03.2 .03.0001						Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			1,807,550				3.932.519		586.942		-		-		-			586.942		586.942		32,47%			

RENJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024 – BAB II

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2	3					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
							N/A		N/A		98 Dokumen		40 Dokumen		-		-		-		40 Dokumen		40 Dokumen		N/A	
4.01.03.2.04					Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			117,922				41,547		0		-		-		-		0		0		0.00%
					Jumlah laporan pemantauan kebijakan sumber daya alam		1 laporan		1 laporan		1 laporan		0 laporan		-		-		-		0 laporan		1 laporan		100.00 %	
4.01.03.2.04.0001					Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutan, Kelautan, dan Perikanan			117,922				41.547		0		-		-		-		0		0		0,00%

RENJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024 – BAB II

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	N/A		N/A		1 Dokumen		0 Dokumen		-		-		-		0 Dokumen		0 Dokumen		N/A	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026, untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Surabaya, Sekretariat Daerah Kota Surabaya memiliki tanggung jawab dalam keberhasilan pelaksanaan sasaran kota “Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah” yang didukung oleh 3 program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
3. Program Perekonomian dan Pembangunan.

Untuk melaksanakan program-program tersebut, disusun kegiatan dan sub kegiatan dengan mempertimbangkan faktor-faktor dalam upaya mewujudkan:

- kelembagaan organisasi perangkat daerah yang efektif dengan terpenuhinya kebutuhan kelembagaan yang tepat (*right sizing*).
- sistem penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan, responsif, dan akuntabel.
- pemahaman ketatalaksanaan baik norma, standar, prosedur, dan kriteria bagi perangkat daerah.
- pelayanan publik yang dilaksanakan oleh unit-unit layanan agar dapat lebih baik dalam melayani masyarakat kota Surabaya.

Dengan pertimbangan tersebut, disusunlah kegiatan yang mendukung program-program, kebutuhan dana/pagu indikatif, beserta perubahan-perubahannya. Rincian perubahan tercantum dalam Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2024.

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Sekretariat Daerah Tahun 2024

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	212,911,206,907	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	212,911,206,907	
			Persentase ketepatan waktu Penyediaan Jasa surat menyurat dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %				Persentase ketepatan waktu Penyediaan Jasa surat menyurat dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %		

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Persentase paket pengadaan barang jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat Daerah diproses ≤ 30 Hari Kerja	92 %				Persentase paket pengadaan barang jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat Daerah diproses ≤ 30 Hari Kerja	92 %		
			Persentase perangkat daerah dengan analisis jabatan sesuai dengan reviu kelembagaan yang dilakukan	85 %				Persentase perangkat daerah dengan analisis jabatan sesuai dengan reviu kelembagaan yang dilakukan	85 %		
			Persentase perangkat daerah yang didampingi mendapatkan nilai SAKIP minimal berkategori A	66,66 %				Persentase perangkat daerah yang didampingi mendapatkan nilai SAKIP minimal berkategori A	66,66 %		
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100 %				Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100 %		

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar.	100 %				Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar.	100 %		
			Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100 %				Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100 %		
			Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang nilai kualitas pelayanan publiknya minimal berkategori baik	97 %				Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang nilai kualitas pelayanan publiknya minimal berkategori baik	97 %		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100 %				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100 %		

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	64,418,503,114	4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	64,418,503,114	
	4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	203 Orang/bulan	64,418,503,114	4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	203 Orang/bulan	64,418,503,114	
	4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12 laporan	860,057,025	4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12 laporan	860,057,025	
	4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	860,057,025	4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	860,057,025	
	4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 laporan	14,418,604,346	4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 laporan	14,418,604,346	
	4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1500 Unit	14,418,604,346	4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1500 Unit	14,418,604,346	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Perentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan PD	100 %	102,902,292,749	4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Perentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan PD	100 %	102,902,292,749	
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100 %				Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100 %		
			Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Surat Menyurat yang tepat waktu dan tepat sasaran	100 %				Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Surat Menyurat yang tepat waktu dan tepat sasaran	100 %		
	4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,051,672,734	4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,051,672,734	
	4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,831,427,780	4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,831,427,780	
	4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	97,019,192,235	4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	97,019,192,235	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah	100 %	9,424,255,124	4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah	100 %	9,424,255,124	
	4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	186,165,013	4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	186,165,013	
	4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	9,238,090,111	4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	9,238,090,111	
	4.01.01.2.13 Penataan Organisasi		Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penerapan SAKIP	58 instansi	2,565,505,643	4.01.01.2.13 Penataan Organisasi		Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penerapan SAKIP	58 instansi	2,565,505,643	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah perangkat daerah yang didampingi penyusunan evaluasi kelembagaan dan/atau analisis jabatan/analisis beban kerja sesuai kelembagaan yang berlaku	58 instansi				Jumlah perangkat daerah yang didampingi penyusunan evaluasi kelembagaan dan/atau analisis jabatan/analisis beban kerja sesuai kelembagaan yang berlaku	58 instansi		
			Jumlah unit penyelenggara pelayanan publik yang didampingi untuk peningkatan kualitas layanan	253 unit				Jumlah unit penyelenggara pelayanan publik yang didampingi untuk peningkatan kualitas layanan	253 unit		
	4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	952,977,810	4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	952,977,810	
	4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	902,658,046	4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	902,658,046	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	709,869,787	4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	709,869,787	
	4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Jumlah laporan pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12 laporan	18,321,988,906	4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Jumlah laporan pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12 laporan	18,321,988,906	
			Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %				Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %		
	4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	17,542,202,394	4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	17,542,202,394	
	4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	779,786,512	4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	779,786,512	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Kecepatan waktu pelaporan outreach	2 hari	103,192,091,427	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Kecepatan waktu pelaporan outreach	2 hari	103,192,091,427	
			Kecepatan waktu rekomendasi kebijakan pada pelayanan masyarakat SIMPROLAMAS yang di laporkan	14 hari				Kecepatan waktu rekomendasi kebijakan pada pelayanan masyarakat SIMPROLAMAS yang di laporkan	14 hari		
			Persentase kerja sama luar negeri yang difasilitasi	92 %				Persentase kerja sama luar negeri yang difasilitasi	92 %		
			Persentase kerjasama yang dievaluasi dan diinformasikan	83 %				Persentase kerjasama yang dievaluasi dan diinformasikan	83 %		
			Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	100 %				Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	100 %		
			Persentase Lembaga yang meningkat pemahaman administrasi pemerintahannya	38,91 %				Persentase Lembaga yang meningkat pemahaman administrasi pemerintahannya	38,91 %		

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Persentase Naskah Kerja sama dalam negeri yang diselesaikan	98 %				Persentase Naskah Kerja sama dalam negeri yang diselesaikan	98 %		
			Persentase pendataan batas wilayah kecamatan	77,42 %				Persentase pendataan batas wilayah kecamatan	77,42 %		
			Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100 %				Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100 %		
			Persentase produk hukum yang disebarluaskan	100 %				Persentase produk hukum yang disebarluaskan	100 %		
			Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100 %				Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100 %		
			Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan	100 %				Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan	100 %		

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan		Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang telah memahami materi pembinaan	72 Lembaga	7,094,849,209	4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan		Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang telah memahami materi pembinaan	72 Lembaga	7,091,090,209	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang disampaikan	2 Dokumen				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang disampaikan	2 Dokumen		
			Jumlah pendataan batas wilayah kecamatan	24 Kecamatan				Jumlah pendataan batas wilayah kecamatan	24 Kecamatan		
	4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	2,184,082,527	4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	2,184,082,527	
	4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	2,139,743,973	4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	2,139,743,973	
	4.01.02.2.01.0003 Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	2,771,022,709	4.01.02.2.01.0003 Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	2,767,263,709	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan evaluasi pengelolaan bina mental spiritual	1 Dokumen	86,737,547,479	4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan evaluasi pengelolaan bina mental spiritual	1 Dokumen	86,741,306,479	
			Jumlah kegiatan pelaksanaan outreach	1 Kegiatan				Jumlah kegiatan pelaksanaan outreach	1 Kegiatan		
			Jumlah kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan pelayanan masyarakat pada Aplikasi SIMPROLAMAS	1 Kegiatan				Jumlah kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan pelayanan masyarakat pada Aplikasi SIMPROLAMAS	1 Kegiatan		
	4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	30,709,176,214	4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	30,709,176,214	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	748,842,362	4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	752,601,362	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	55,279,528,903	4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	55,279,528,903	
	4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Jumlah permasalahan hukum yang ditangani	20 permasalahan hukum	7,244,306,191	4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Jumlah permasalahan hukum yang ditangani	20 permasalahan hukum	7,244,306,191	
			Jumlah produk hukum yang dipublikasi	60 produk hukum				Jumlah produk hukum yang dipublikasi	60 produk hukum		
			Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun	60 rancangan produk hukum				Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun	60 rancangan produk hukum		

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	4.01.02.2.03.0001 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	60 Dokumen	3,694,779,542	4.01.02.2.03.0001 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	60 Dokumen	3,694,779,542	
	4.01.02.2.03.0002 Fasilitas Bantuan Hukum	Sekretariat Daerah	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	20 Kasus	1,974,623,534	4.01.02.2.03.0002 Fasilitas Bantuan Hukum	Sekretariat Daerah	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	20 Kasus	1,974,623,534	
	4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Sekretariat Daerah	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	60 Dokumen	1,574,903,115	4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Sekretariat Daerah	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	60 Dokumen	1,574,903,115	
	4.01.02.2.04 Fasilitas Kerja Sama Daerah		Jumlah evaluasi kerjasama yang dilakukan	31 Lembaga	2,115,388,548	4.01.02.2.04 Fasilitas Kerja Sama Daerah		Jumlah evaluasi kerjasama yang dilakukan	31 Lembaga	2,115,388,548	
			Jumlah kerjasama dalam negeri yang difasilitasi	20 Lembaga				Jumlah kerjasama dalam negeri yang difasilitasi	20 Lembaga		
			Jumlah kerjasama luar negeri yang difasilitasi	11 Lembaga				Jumlah kerjasama luar negeri yang difasilitasi	11 Lembaga		
	4.01.02.2.04.0001 Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	688,355,009	4.01.02.2.04.0001 Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	688,355,009	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	4.01.02.2.04.0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1,096,871,339	4.01.02.2.04.0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1,096,871,339	
	4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	330,162,200	4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	330,162,200	
3	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Peningkatan Tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	100 %	18,446,253,414	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Peningkatan Tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	100 %	18,446,253,414	
			Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya $\geq$ 76%	84,5 %				Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya $\geq$ 76%	84,5 %		
			Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD	80 %				Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD	80 %		
	4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian	12 laporan	3,318,120,705	4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian	12 laporan	3,318,120,705	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	1,111,199,997	4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	1,111,199,997	
	4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	1,622,404,708	4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	1,622,404,708	
	4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	584,516,000	4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	584,516,000	
	4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan yang disusun	2 Dokumen	10,822,866,695	4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan yang disusun	2 Dokumen	10,822,866,695	
	4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	3,911,209,850	4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	3,911,209,850	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16 Laporan	6,911,656,845	4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16 Laporan	6,911,656,845	
	4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan	92 %	4,263,718,626	4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan	92 %	4,263,718,626	
			Presentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100 %				Presentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100 %		
	4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	98 Dokumen	3,932,518,626	4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	98 Dokumen	3,932,518,626	
	4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang	331,200,000	4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang	331,200,000	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Jumlah laporan pemantauan kebijakan sumber daya alam	1 laporan	41,547,388	4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Jumlah laporan pemantauan kebijakan sumber daya alam	1 laporan	41,547,388	
	4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	41,547,388	4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	41,547,388	

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah pada tahun 2024 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RKPD tahun 2024. Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Sekretariat Daerah akan disempurnakan menjadi dokumen Perubahan Renja berdasarkan Perwali tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2024.

Rancangan Akhir Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai tugas dan fungsinya.

Surabaya,
Sekretaris Daerah
Kota Surabaya



Dr. IKHSAN, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
196908091995011002