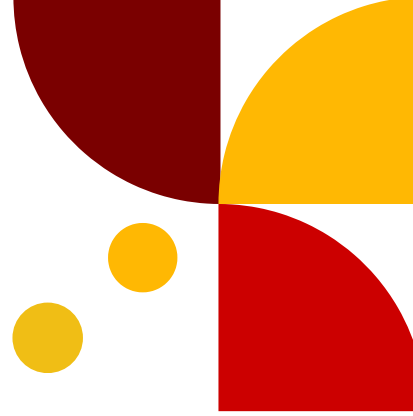
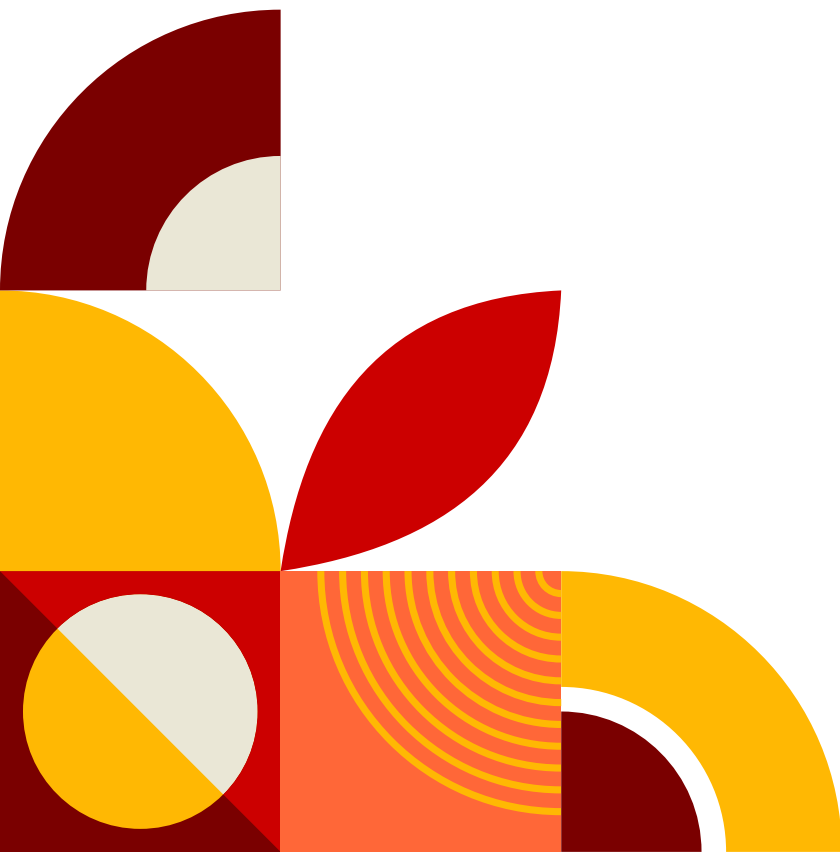




PEMERINTAH
KOTA SURABAYA



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025



KOTA SURABAYA
TAHUN 2025

Daftar Isi

Daftar Isi.....	i
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II EVALUASI RENJA TAHUN 2025.....	4
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH.....	28
BAB IV PENUTUP.....	45

BAB I PENDAHULUAN

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2025 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 2025.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja Perubahan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Surabaya Tahun 2025. 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 2025 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 2025

BAB II EVALUASI RENJA TAHUN 2025

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 2025, pelaksanaan perencanaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. 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 semester II 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.

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

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 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)				
						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			262,195,831		261,375,376		278,995,000		43,351,880		-		-		-			43,351,880		43,351,880		16,53%
					Persentase ketepatan waktu Penyediaan Jasa surat menyurat dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [522]	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00 %		
					Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar. [1096]	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00 %		
					Persentase perangkat daerah dengan analisis jabatan sesuai dengan reviu kelembagaan yang dilakukan [713]	90 %		100.00 %		90 %		0.00 %		-		-		-		0.00 %		0.00 %			0.00%	

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 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
						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%	
					Persentase paket pengadaan barang jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat Daerah diproses ≤ 30 Hari Kerja [114]	98 %		99.64 %		96 %		100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %		102.04 %	
					Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik [1473]	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00 %	
					Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang nilai kualitas pelayanan publiknya minimal berkategori baik [710]	98 %		100.00 %		98 %		100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %		102.04 %	
					Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran [523]	100 %		95.45 %		100 %		96.62 %		-		-		-		96.62 %		96.62 %		96.62%	

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 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
						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%	
					Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah [1072]	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00 %	
					Persentase perangkat daerah yang didampingi mendapatkan nilai SAKIP minimal berkategori A [711]	75 %		100.00 %		72.22 %		0.00 %		-		-		-		0.00 %		0.00 %		0.00%	
					Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN [1475]	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00 %	
4.01.01.2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			91,628,677			81,928,394		14,725,052		-		-		-		14,725,052		14,725,052		16.07%
					Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN [630]	100 %		100 %		100 %		100 %		-		-		-		100 %		100 %		100.00 %	
4.01.01.2.02.0001					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN [1182]			91,628,677			81.928.394		14.725.052		-		-		-		14.725.052		14.725.052		16,07%

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 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
								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)	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 Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [5735]	157 Orang/bulan		200 Orang/bulan		197 Orang/bulan		195 Orang/bulan		-		-		-		195 Orang/bulan		195 Orang/bulan		124.20 %		
4.01.01.2.05					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			4,083,838			536,431		136,094		-		-		-		136,094		136,094		3.33%		
						Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [1916]	12 laporan		12 laporan		12 laporan		3 laporan		-		-		-		3 laporan		3 laporan		25.00%		
4.01.01.2.05.0002					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya [274]			4,083,838			536.431		136.094		-		-		-		136.094		136.094		3,33%		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan [5724]	5 Paket		5 Paket		5 Paket		1 Paket		-		-		-		1 Paket		1 Paket		20.00%		
4.01.01.2.07					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			33,982,990			57,653,627		4,582,957		-		-		-		4,582,957		4,582,957		13.49%		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah [1917]	12 laporan		12 laporan		12 laporan		3 laporan		-		-		-		3 laporan		3 laporan		25.00%		

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 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)				
								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%		
4.01.01.2.07.0006						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [283]			33,982,990				57.653.627		4.582.957		-		-		-			4.582.957		4.582.957		13,49%
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan [5725]	1200 Unit			6366 Unit		1400 Unit		538 Unit		-		-		-		538 Unit		538 Unit			44.83%	
4.01.01.2.08						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			63,205,968				105,064,833		18,049,659		-		-		-			18,049,659		18,049,659		28.56%
						Perentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan PD [1810]	100 %			100 %		100 %		100 %		-		-		-		100 %		100 %			100.00 %	
						Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Surat Menyurat yang tepat waktu dan tepat sasaran [913]	100 %			100 %		100 %		100 %		-		-		-		100 %		100 %			100.00 %	
						Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran [889]	100 %			100 %		100 %		100 %		-		-		-		100 %		100 %			100.00 %	
4.01.01.2.08.0004						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [1680]			52,008,578				99.873.042		17.173.270		-		-		-			17.173.270		17.173.270		33,02%

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 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
								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%			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [5742]	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		-		-		-		3 Laporan		3 Laporan		25.00%			
4.01.01.2.08.0003						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor [164]			6,349,570				3.140.118		506.767		-		-		-		506.767		506.767		7,98%		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [5722]	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		-		-		-		3 Laporan		3 Laporan		25.00%			
4.01.01.2.08.0001						Penyediaan Jasa Surat Menyurat [1698]			4,847,821				2.051.673		369.622		-		-		-		369.622		369.622		7,62%		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [5743]	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		-		-		-		3 Laporan		3 Laporan		25.00%			
4.01.01.2.11						Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			9,302,988				12,222,634		1,775,122		-		-		-		1,775,122		1,775,122		19.08%		
						Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah [631]	100 %			100 %		100 %		100 %		-		-		-		100 %		100 %		100.00 %			

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 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
							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%	
						Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah [631]	100 %		100 %		100 %		100 %	-		-		-		100 %		100 %		100.00 %		
4.01.01.2.11.0004						Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah [1186]		8,072,880			12.036.469		1.725.000		-		-		-		1.725.000		1.725.000		21,37%	
						Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah [5737]	2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan	-		-		-		2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan		100.00 %		
4.01.01.2.11.0001						Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah [1185]		1,230,108			186.165		50.122		-		-		-		50.122		50.122		4,07%	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah [5736]	2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan	-		-		-		2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan		100.00 %		
4.01.01.2.13						Penataan Organisasi		3,818,611			3,229,786		338,760		-		-		-		338,760		338,760		8.87%	

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 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
								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 perangkat daerah yang didampingi dalam penerapan SAKIP [1182]	58 instansi		58 instansi		58 instansi		12 instansi		-		-		-		12 instansi		12 instansi		20.69%	
							Jumlah unit penyelenggara pelayanan publik yang didampingi untuk peningkatan kualitas layanan [1183]	253 unit		253 unit		253 unit		254 unit		-		-		-		254 unit		254 unit		100.40 %	
							Jumlah perangkat daerah yang didampingi penyusunan evaluasi kelembagaan dan/atau analisis jabatan/analisis beban kerja sesuai kelembagaan yang berlaku [833]	58 instansi		58 instansi		58 instansi		12 instansi		-		-		-		12 instansi		12 instansi		20.69%	
4.01.01.2.13.0004						Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana [67]			1,545,079			1.195.537		83.903		-		-		-		83.903		83.903		5,43%	
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana [5717]	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		-		-		-		0 Dokumen		0 Dokumen		0.00%	

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 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
								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%	
4.01.01.2.13.0001					Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan [69]			1,005,337				1.019.345		136.937	-	-	-		136.937		136.937				13,62%		
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan [5719]	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen	-	-	-		0 Dokumen		0 Dokumen			0.00%				
4.01.01.2.13.0003					Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi [68]			1,268,196				1.014.904		117.920	-	-	-		117.920		117.920				9,30%		
						Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi [5718]	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		1 Dokumen	-	-	-		1 Dokumen		1 Dokumen			50.00%				
4.01.01.2.14					Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			56,172,758				18,359,296		3,744,237	-	-	-		3,744,237		3,744,237				6.67%		
						Jumlah laporan pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan [1811]	12 laporan		12 laporan		12 laporan		3 laporan	-	-	-		3 laporan		3 laporan			25.00%				
						Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah [90]	100 %		100 %		100 %		100 %	-	-	-		100 %		100 %			100.00 %				

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 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)				
								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%		
4.01.01.2.14.0001						Fasilitasi Keprotokolan [322]			54,169,994				17.923.137		3.666.282		-		-		-			3.666.282		3.666.282		6,77%
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan [5727]	12 Laporan			12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		-		-		-			3 Laporan		3 Laporan		25.00%	
4.01.01.2.14.0002						Fasilitasi Komunikasi Pimpinan [3365]			2,002,763				436.159		77.955		-		-		-			77.955		77.955		3,89%
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan [5744]	12 Laporan			12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		-		-		-			3 Laporan		3 Laporan		25.00%	
4.01.02						Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat			40,046,015		99,965,458		275,464,980		58,058,069		-		-		-			58,058,069		58,058,069		144,98 %
						Persentase kerjasama yang dievaluasi dan diinformasikan [105]	100 %			100.00 %		90 %		100.00 %		-		-		-			100.00 %		100.00 %		100.00 %	
						Persentase produk hukum yang disebarluaskan [311]	100 %			100.00 %		100 %		100.00 %		-		-		-			100.00 %		100.00 %		100.00 %	
						Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan [306]	100 %			100.00 %		100 %		100.00 %		-		-		-			100.00 %		100.00 %		100.00 %	

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 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
						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%	
					Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggara n Otonomi Daerah [409]	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00 %	
					Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan [758]	100 %		100.00 %		100 %		0.00 %		-		-		-		0.00 %		0.00 %		0.00%	
					Kecepatan waktu pelaporan outreach [1409]	2 hari		2.00 hari		2 hari		0.00 hari		-		-		-		0.00 hari		0.00 hari		0.00%	
					Persentase kerja sama luar negeri yang difasilitasi [98]	100 %		100.00 %		97 %		100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00 %	
					Persentase Naskah Kerja sama dalam negeri yang diselesaikan [99]	100 %		100.00 %		99 %		100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00 %	
					Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti [310]	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00 %	
					Persentase Lembaga yang meningkat pemahaman administrasi pemerintahanny a [403]	100 %		79.33 %		77.83 %		0.00 %		-		-		-		0.00 %		0.00 %		0.00%	

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 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)				
								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%		
							Persentase pendataan batas wilayah kecamatan [341]	100 %		87.10 %		90.32 %		0.00 %		-		-		-		0.00 %		0.00 %		0.00%		
							Kecepatan waktu rekomendasi kebijakan pada pelayanan masyarakat SIMPROLAMAS yang di laporkan [1407]	14 hari		14.00 hari		14 hari		0.00 hari		-		-		-		0.00 hari		0.00 hari		0.00%		
4.01.02.2.01						Administrasi Tata Pemerintahan			14,579,943				12,563,851		511,099		-		-		-			511,099		511,099		3.51%
							Jumlah pendataan batas wilayah kecamatan [393]	31 Kecamatan		27 Kecamatan		28 Kecamatan		0 Kecamatan		-		-		-		0 Kecamatan		0 Kecamatan		0.00%		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang disampaikan [461]	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		-		-		-		2 Dokumen		2 Dokumen		100.00 %		
							Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang telah memahami materi pembinaan [845]	185 Lembaga		142 Lembaga		144 Lembaga		0 Lembaga		-		-		-		0 Lembaga		0 Lembaga		0.00%		
4.01.02.2.01.0003						Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah [1627]			5,403,004				4.426.347		231.923		-		-		-			231.923		231.923		4,29%
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah [5738]	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		-		-		-		2 Dokumen		2 Dokumen		100.00 %		

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 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)					
								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%			
4.01.02.2.01.0001						Penataan Administrasi Pemerintahan [1628]			4,813,183				4.410.785		94.681	-	-	-	-		94.681		94.681			1,97%			
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan [5739]	1 Dokumen			1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen		0 Dokumen		0.00%						
4.01.02.2.01.0002						Pengelolaan Administrasi Kewilayahan [873]			4,363,756				3.726.719		184.494	-	-	-		184.494		184.494			4,23%				
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan [5734]	1 Dokumen			1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen		0 Dokumen		0.00%						
4.01.02.2.02						Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			4,931,081				252,264,437		56,641,347	-	-	-		56,641,347		56,641,347			1,148.66 %				
						Jumlah dokumen hasil pelaksanaan evaluasi pengelolaan bina mental spiritual [2171]	1 Dokumen			1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen		0 Dokumen		0.00%						
						Jumlah kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan pelayanan masyarakat pada Aplikasi SIMPROLAMAS [2127]	1 Kegiatan			1 Kegiatan		1 Kegiatan		0 Kegiatan	-	-	-	-	0 Kegiatan		0 Kegiatan		0.00%						

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 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
								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%			
							Jumlah kegiatan pelaksanaan outreach [2128]	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		0 Kegiatan		-		-		-		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0.00%			
4.01.02.2.02.0001						Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual [1670]		3,101,912				32.633.395	5.602.518		-		-		-		5.602.518		5.602.518		180,62 %				
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual [5741]	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		-		-		-		0 Dokumen		0 Dokumen		0.00%				
4.01.02.2.02.0003						Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat [3593]		104,165				61.453.965	12.126.250		-		-		-		12.126.250		12.126.250		11,641,33%				
						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas [5770]	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		-		-		-		0 Dokumen		0 Dokumen		0.00%				

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 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)				
								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%		
4.01.02.2.02.0002						Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial [1669]			1,725,003				158.177.077		38.912.578		-		-		-			38.912.578		38.912.578		2,255,80%
						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 [5740]	1 Dokumen			1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		-		-		-		0 Dokumen		0 Dokumen			0.00%	
4.01.02.2.03						Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			17,480,417				7,767,319		676,949		-		-		-			676,949		676,949		3.87%
						Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun [1405]	60 rancangan produk hukum			67 rancangan produk hukum		60 rancangan produk hukum		15 rancangan produk hukum		-		-		-		15 rancangan produk hukum		15 rancangan produk hukum			25.00%	

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 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
								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%			
							Jumlah permasalahan hukum yang ditangani [1406]	20 permasalahan hukum		21 permasalahan hukum		20 permasalahan hukum		2 permasalahan hukum		-		-		-		2 permasalahan hukum		2 permasalahan hukum		10.00%			
							Jumlah produk hukum yang dipublikasi [1408]	60 produk hukum		67 produk hukum		60 produk hukum		15 produk hukum		-		-		-		15 produk hukum		15 produk hukum		25.00%			
4.01.02.2.03.0002						Fasilitasi Bantuan Hukum [821]			8,163,200				2.337.888		289.077		-		-		-		289.077		289.077		3,54%		
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum [5732]	20 Kasus		21 Kasus		20 Kasus		2 Kasus		-		-		-		2 Kasus		2 Kasus		10.00%			
4.01.02.2.03.0001						Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah [811]			7,357,890				4.091.596		306.943		-		-		-		306.943		306.943		4,17%		
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun [5731]	60 Dokumen		67 Dokumen		60 Dokumen		15 Dokumen		-		-		-		15 Dokumen		15 Dokumen		25.00%			
4.01.02.2.03.0003						Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum [822]			1,959,326				1.337.834		80.930		-		-		-		80.930		80.930		4,13%		
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi [5733]	60 Dokumen		67 Dokumen		60 Dokumen		15 Dokumen		-		-		-		15 Dokumen		15 Dokumen		25.00%			

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 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)				
								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%		
4.01.02.2.04						Fasilitasi Kerja Sama Daerah			3,054,574				2,869,373		228,674		-		-		-			228,674		228,674		7.49%
						Jumlah kerjasama luar negeri yang difasilitasi [538]	12 Lembaga			11 Lembaga		12 Lembaga		3 Lembaga		-		-		-			3 Lembaga		3 Lembaga		25.00%	
						Jumlah kerjasama dalam negeri yang difasilitasi [2137]	20 Lembaga			20 Lembaga		20 Lembaga		5 Lembaga		-		-		-			5 Lembaga		5 Lembaga		25.00%	
						Jumlah evaluasi kerjasama yang dilakukan [2182]	32 Lembaga			31 Lembaga		32 Lembaga		8 Lembaga		-		-		-			8 Lembaga		8 Lembaga		25.00%	
4.01.02.2.04.0003						Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama [3597]			171,358			451.887		43.783		-		-		-			43.783		43.783		25,55%	
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama [5775]	1 Laporan			1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		-		-		-			0 Laporan		0 Laporan		0.00%	
4.01.02.2.04.0001						Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri [140]			1,043,032			608.803		174.091		-		-		-			174.091		174.091		16,69%	
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri [5720]	1 Dokumen			1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		-		-		-			0 Dokumen		0 Dokumen		0.00%	
4.01.02.2.04.0002						Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri [141]			1,840,185			1.808.683		10.800		-		-		-			10.800		10.800		0,59%	
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri [5721]	1 Dokumen			1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		-		-		-			0 Dokumen		0 Dokumen		0.00%	

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 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)				
						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%		
4.01.03				Program Perekonomian Dan Pembangunan			34,422,025		15,528,731		20,134,497		1,960,399		-		-		-			1,960,399		1,960,399		5,70%
					Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD [29]	100 %		100.00 %		90 %		33.33 %		-		-		-		33.33 %		33.33 %		33.33%		
					Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya ≥ 76% [115]	86 %		85.07 %		85.5 %		1.24 %		-		-		-		1.24 %		1.24 %		1.44%		
					Peningkatan Tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa [1566]	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00 %		
4.01.03.2.01				Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			4,723,953				4,691,641		490,837		-		-		-			490,837		490,837		10.39%
					Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian [17]	12 laporan		12 laporan		12 laporan		0 laporan		-		-		-		0 laporan		0 laporan		0.00%		
					Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian [17]	12 laporan		12 laporan		12 laporan		0 laporan		-		-		-		0 laporan		0 laporan		0.00%		

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 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
							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 laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian [17]	12 laporan		12 laporan		12 laporan		0 laporan		-		-		-		0 laporan		0 laporan		0.00%	
4.01.03.2.01.0001						Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD [49]		2,272,753			1.221.798		135.400		-		-		-		135.400		135.400		5,96%	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD [5714]	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		-		-		-		0 Dokumen		0 Dokumen		0.00%	
4.01.03.2.01.0002						Pengendalian dan Distribusi Perekonomian [50]		1,863,337			2.840.033		228.936		-		-		-		228.936		228.936		12,29%	
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian [5715]	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		-		-		-		3 Laporan		3 Laporan		25.00%	
4.01.03.2.01.0003						Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil [51]		587,864			629.810		126.501		-		-		-		126.501		126.501		21,52%	

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 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)				
								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 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil [5716]	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		0 Dokumen		-		-		-		0 Dokumen		0 Dokumen		0.00%		
4.01.03.2.02						Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			16,052,307				10,532,329		874,751		-		-		-			874,751		874,751		5.45%
							Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan yang disusun [1627]	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		-		-		-		0 Dokumen		0 Dokumen		0.00%		
4.01.03.2.02.0003						Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan [453]			8,427,767				6.528.784		540.050		-		-		-			540.050		540.050		6,41%
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan [5729]	16 Laporan		16 Laporan		16 Laporan		2 Laporan		-		-		-		2 Laporan		2 Laporan		12.50%		
4.01.03.2.02.0002						Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan [452]			7,624,540				4.003.546		334.701		-		-		-			334.701		334.701		4,39%

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 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)					
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							I		II		III		IV		K	Rp. (000)
								1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11	
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan [5769]	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		-		-		-		3 Laporan		3 Laporan		25.00%			
4.01.03.2.03						Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			13,527,842			4,819,622		594,811		-		-		-		594,811		594,811		4.40%			
							Persentase dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan [1918]	98 %		100 %		96 %		100 %		-		-		-		100 %		100 %		102.04 %			
							Presentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran [925]	100 %		100 %		100 %		100 %		-		-		-		100 %		100 %		100.00 %			
4.01.03.2.03.0003						Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa [284]			11,720,292			315.600		18.600		-		-		-		18.600		18.600		0,16%			
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa [5726]	300 Orang		308 Orang		300 Orang		75 Orang		-		-		-		75 Orang		75 Orang		25.00%			
4.01.03.2.03.0001						Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa [270]			1,807,550			4.504.022		576.211		-		-		-		576.211		576.211		31,88%			

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 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
								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%			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa [5723]	20 Dokumen		102 Dokumen		20 Dokumen		7 Dokumen		-		-		-		7 Dokumen		7 Dokumen		35.00%			
4.01.03.2.04						Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			117,922			90,905		0		-		-		-			0		0		0.00%		
							Jumlah laporan pemantauan kebijakan sumber daya alam [2184]	1 laporan		1 laporan		1 laporan		0 laporan		-		-		-		0 laporan		0 laporan		0.00%			
4.01.03.2.04.0001						Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan [3594]			117,922			90.905		0		-		-		-			0		0		0,00%		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja [5772]	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		-		-		-		0 Dokumen		0 Dokumen		0.00%			

BAB III – RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

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 2025.

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Sekretariat Daerah Tahun 2025

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 %	278,995,000,022	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 %	240,708,385,277	
			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 %		
			Persentase paket pengadaan barang jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat Daerah diproses ≤ 30 Hari Kerja	96 %				Persentase paket pengadaan barang jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat Daerah diproses ≤ 30 Hari Kerja	96 %		

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 perangkat daerah dengan analisis jabatan sesuai dengan reviu kelembagaan yang dilakukan	90 %				Persentase perangkat daerah dengan analisis jabatan sesuai dengan reviu kelembagaan yang dilakukan	90 %		
			Persentase perangkat daerah yang didampingi mendapatkan nilai SAKIP minimal berkategori A	72,22 %				Persentase perangkat daerah yang didampingi mendapatkan nilai SAKIP minimal berkategori A	72,22 %		
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100 %				Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100 %		
			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 %		

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 unit penyelenggara pelayanan publik yang nilai kualitas pelayanan publiknya minimal berkategori baik	98 %				Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang nilai kualitas pelayanan publiknya minimal berkategori baik	98 %		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100 %				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100 %		
	4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	81,928,393,668	4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	78,511,093,778	
	4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	197 Orang/bulan	81,928,393,668	4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	197 Orang/bulan	78,511,093,778	
	4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12 laporan	536,430,800	4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12 laporan	536,430,800	
	4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	536,430,800	4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	536,430,800	

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	
	4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 laporan	57,653,626,754	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	20,420,857,300	
	4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1400 Unit	57,653,626,754	4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1400 Unit	20,420,857,300	
	4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Perentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan PD	100 %	105,064,832,586	4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Perentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan PD	100 %	107,700,375,809	
			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	

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	
	4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,140,117,606	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	3,290,723,791	
	4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	99,873,042,246	4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	102,357,979,284	
	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 %	12,222,634,448	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 %	12,222,634,448	
	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	12,036,469,435	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	12,036,469,435	

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 Penataan Organisasi		Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penerapan SAKIP	58 instansi	3,229,785,913	4.01.01.2.13 Penataan Organisasi		Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penerapan SAKIP	58 instansi	3,050,195,560	
			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	1,019,345,050	4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	929,758,134	
	4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	1,014,904,136	4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	924,876,603	

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	1,195,536,727	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	1,195,560,823	
	4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Jumlah laporan pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12 laporan	18,359,295,853	4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Jumlah laporan pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12 laporan	18,266,797,582	
			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	17,923,136,628	4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	17,869,745,757	
	4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	436,159,225	4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	397,051,825	
2	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Kecepatan waktu pelaporan outreach	2 hari	275,464,979,896	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Kecepatan waktu pelaporan outreach	2 hari	390,105,035,995	

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	
			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	97 %				Persentase kerja sama luar negeri yang difasilitasi	97 %		
			Persentase kerjasama yang dievaluasi dan diinformasikan	90 %				Persentase kerjasama yang dievaluasi dan diinformasikan	90 %		
			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	77,83 %				Persentase Lembaga yang meningkat pemahaman administrasi pemerintahannya	77,83 %		
			Persentase Naskah Kerja sama dalam negeri yang diselesaikan	99 %				Persentase Naskah Kerja sama dalam negeri yang diselesaikan	99 %		
			Persentase pendataan batas wilayah kecamatan	90,32 %				Persentase pendataan batas wilayah kecamatan	90,32 %		

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 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 %		
	4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan		Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang telah memahami materi pembinaan	144 Lembaga	12,563,851,377	4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan		Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang telah memahami materi pembinaan	144 Lembaga	7,077,549,405	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang disampaikan	2 Dokumen				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang disampaikan	2 Dokumen		
			Jumlah pendataan batas wilayah kecamatan	28 Kecamatan				Jumlah pendataan batas wilayah kecamatan	28 Kecamatan		

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	
	4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	4,410,785,176	4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	2,327,763,571	
	4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	3,726,719,083	4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	2,969,829,088	
	4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	4,426,347,118	4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	1,779,956,746	
	4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan evaluasi pengelolaan bina mental spiritual	1 Dokumen	252,264,436,925	4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan evaluasi pengelolaan bina mental spiritual	1 Dokumen	373,428,897,723	
			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	32,633,395,437	4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	37,024,726,145	

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	158,177,076,727	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	275,271,647,221	

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	61,453,964,761	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	61,132,524,357	
	4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Jumlah permasalahan hukum yang ditangani	20 permasalahan hukum	7,767,318,658	4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Jumlah permasalahan hukum yang ditangani	20 permasalahan hukum	7,947,190,200	
			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		
	4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	60 Dokumen	4,091,595,868	4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	60 Dokumen	4,198,232,754	

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	
	4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum	Sekretariat Daerah	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	20 Kasus	2,337,888,303	4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum	Sekretariat Daerah	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	20 Kasus	2,413,015,008	
	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	1,337,834,487	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	1,335,942,438	
	4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah		Jumlah evaluasi kerjasama yang dilakukan	32 Lembaga	2,869,372,936	4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah		Jumlah evaluasi kerjasama yang dilakukan	32 Lembaga	1,651,398,667	
			Jumlah kerjasama dalam negeri yang difasilitasi	20 Lembaga				Jumlah kerjasama dalam negeri yang difasilitasi	20 Lembaga		
			Jumlah kerjasama luar negeri yang difasilitasi	12 Lembaga				Jumlah kerjasama luar negeri yang difasilitasi	12 Lembaga		
	4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	608,802,804	4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	632,892,939	
	4.01.02.2.04.0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1,808,682,918	4.01.02.2.04.0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	566,618,514	
	4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	451,887,214	4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	451,887,214	

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	
3	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Peningkatan Tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	100 %	20,134,497,420	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Peningkatan Tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	100 %	19,325,574,292	
			Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya ≥ 76%	85,5 %				Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya ≥ 76%	85,5 %		
			Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD	90 %				Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD	90 %		
	4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian	12 laporan	4,691,640,689	4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian	12 laporan	3,931,665,640	
	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	1,221,798,194	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	1,272,498,194	
	4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	2,840,032,945	4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	2,059,759,746	

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	
	4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	629,809,550	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	599,407,700	
	4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan yang disusun	2 Dokumen	10,532,329,372	4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan yang disusun	2 Dokumen	10,572,165,826	
	4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	4,003,545,742	4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	3,919,306,318	
	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	6,528,783,630	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	6,652,859,508	
	4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan	96 %	4,819,622,269	4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan	96 %	4,730,837,736	
			Presentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100 %				Presentase ketersediaan barang dan jasa 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	
	4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	20 Dokumen	4,504,022,269	4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	20 Dokumen	4,415,237,736	
	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	315,600,000	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	315,600,000	
	4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Jumlah laporan pemantauan kebijakan sumber daya alam	1 laporan	90,905,090	4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Jumlah laporan pemantauan kebijakan sumber daya alam	1 laporan	90,905,090	
	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	90,905,090	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	90,905,090	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah pada tahun 2025 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 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 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, 26 Juni 2025

Pj. Sekretaris Daerah

Kota Surabaya



R RACHMAD BASARI, SE., MM., CGCAE.

Pembina Utama Muda

196903231996021001