

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Sekretariat Daerah
Kabupaten Pulang Pisau

2023-04-17

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah pada Bagian Umum (Dengan Satuan:Persen)	85	85	23.089.314.073	86	23.859.314.073	86	24.439.314.073	86	71.387.942.219	KABAG UMUM
		Persentase capaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah pada Bagian Organisasi (Dengan Satuan:Persen)	92	92		92		93		93		KABAG ORGANISASI
		Persentase capaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Dengan Satuan:Persen)	96	96		96		97		97		KABAG PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja keuangan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	0	80	10.000.000	83	10.000.000	85	10.000.000	85	30.000.000	KASUBBAG KEUANGAN
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	15.000.000	KASUBBAG KEUANGAN
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	15.000.000	KASUBBAG KEUANGAN
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja keuangan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	80,35	81	9.525.899.973	82	9.525.899.973	83	9.525.899.973	83	28.577.699.919	KASUBBAG KEUANGAN
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase capaian penyediaan gaji dan tunjangan ASN (Dengan Satuan:Persen)	80,59	82	9.485.899.973	83	9.485.899.973	85	9.485.899.973	85	28.457.699.919	KASUBBAG KEUANGAN
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	30.000.000	KASUBBAG KEUANGAN
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan semesteran (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	90.000.000	KASUBBAG KEUANGAN
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja keuangan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	72,13	72	125.000.000	73	125.000.000	74	125.000.000	74	375.000.000	KASUBBAG RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
4.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya RKBU/RKPBU Sekretariat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	105.000.000	KASUBBAG RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase capaian inventarisasi barang dan aset milik daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	270.000.000	KASUBBAG RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja keuangan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	80,60	81	147.020.000	82	147.020.000	83	147.020.000	83	441.060.000	KASUBBAG TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN
4.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	persentase capaian penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS (Dengan Satuan:Persen)	60,06	61	15.000.000	63	15.000.000	65	15.000.000	65	45.000.000	KASUBBAG TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang diadakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	111.500.000	1	111.500.000	1	111.500.000	1	334.500.000	KASUBBAG RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	0	15	20.520.000	15	20.520.000	15	20.520.000	15	61.560.000	KASUBBAG TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja keuangan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	93,74	94	3.225.441.240	95	3.495.441.240	95	3.675.441.240	95	10.396.323.720	KASUBBAG RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase capaian penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Dengan Satuan:Persen)	94,51	94,51	73.949.940	94,51	73.949.940	94,51	73.949.940	94,51	221.849.820	KASUBBAG RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase capaian pengelolaan mess pemda (Dengan Satuan:Persen)	99	99	249.951.700	99	249.951.700	99	249.951.700	99	749.855.100	KASUBBAG RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase capaian penyediaan alat tulis kantor persentase capaian penyediaan makanan dan minuman (Dengan Satuan:Persen)	60	61	110.944.300	62	110.944.300	63	110.944.300	63	332.832.900	KASUBBAG RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase capaian penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Dengan Satuan:Persen)	88,33	88	139.999.300	89	139.999.300	89	139.999.300	89	419.997.900	KASUBBAG RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Kali)	0	75	1.200.596.000	75	1.200.596.000	75	1.200.596.000	75	3.601.788.000	KASUBBAG RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah yang di ikuti (Dengan Satuan:Kali)	400	400	1.450.000.000	400	1.720.000.000	400	1.900.000.000	400	5.070.000.000	KASUBBAG RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian kinerja keuangan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Persen)	91,86	91	1.892.379.600	91	2.192.379.600	91	2.492.379.600	91	6.577.138.800	KASUBBAG RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Mobilitas Operasional/ Lapangan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	1.500.000.000	KASUBBAG RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	303.100.000	1	303.100.000	1	303.100.000	1	909.300.000	KASUBBAG RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin penunjang kerja (Dengan Satuan:Paket)	1	1	649.779.600	1	649.779.600	1	649.779.600	1	1.949.338.800	KASUBBAG RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Sarana Prasarana Gedung Kantor (Dengan Satuan:Paket)	1	1	439.500.000	1	739.500.000	1	1.039.500.000	1	2.218.500.000	KASUBBAG RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kinerja keuangan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Persen)	95	95	3.359.487.140	95	3.359.487.140	95	3.359.487.140	95	10.078.461.420	KASUBBAG RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase capaian penyediaan jasa surat menyurat (Dengan Satuan:Persen)	100	98	10.000.000	98	10.000.000	98	10.000.000	98	30.000.000	KASUBBAG RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase capaian penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Dengan Satuan:Persen)	91,43	91	1.553.987.140	91	1.553.987.140	91	1.553.987.140	91	4.661.961.420	KASUBBAG RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor (Dengan Satuan:Persen)	43,10	44	30.000.000	45	30.000.000	46	30.000.000	46	90.000.000	KASUBBAG RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase capaian jasa administrasi keuangan, kebersihan kantor, jasa TKHL (Dengan Satuan:Persen)	99,55	99	1.765.500.000	99	1.765.500.000	99	1.765.500.000	99	5.296.500.000	KASUBBAG RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kinerja keuangan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Persen)	95,43	95	2.505.240.000	95	2.705.240.000	95	2.705.240.000	95	7.915.720.000	KASUBBAG TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase layanan jasa Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Persen)	90,57	91	325.000.000	91	325.000.000	91	325.000.000	91	975.000.000	KASUBBAG TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase layanan jasa Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Persen)	84,16	85	435.000.000	85	435.000.000	85	435.000.000	85	1.305.000.000	KASUBBAG TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Penunjang Kerja yang Dipelihara (Dengan Satuan:Paket)	1	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	225.000.000	KASUBBAG TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Paket)	1	1	45.240.000	1	45.240.000	1	45.240.000	1	135.720.000	KASUBBAG TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Paket)	1	1	1.475.000.000	1	1.675.000.000	1	1.675.000.000	1	4.825.000.000	KASUBBAG TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Paket)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000	KASUBBAG TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Paket)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	300.000.000	KASUBBAG TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase capaian kinerja keuangan kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Dengan Satuan:Persen)	70,77	71	65.000.000	71	65.000.000	71	65.000.000	71	195.000.000	KASUBBAG RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000	KASUBBAG RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Dengan Satuan:Orang)	2	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	45.000.000	KASUBBAG RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase capaian kinerja keuangan kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	92,47	92	913.871.120	92	913.871.120	92	913.871.120	92	2.741.613.360	KASUBBAG RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	689.418.200	1	689.418.200	1	689.418.200	1	2.068.254.600	KASUBBAG TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	224.452.920	1	224.452.920	1	224.452.920	1	673.358.760	KASUBBAG TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase capaian kinerja keuangan sub kegiatan Penataan Organisasi dalam Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dengan Satuan:Persen)	98,25	98	520.000.000	98	520.000.000	98	520.000.000	98	1.560.000.000	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG KELEMBAGAAN DAN ANALIS JABATAN)
		Persentase capaian kinerja keuangan sub kegiatan Penataan Organisasi dalam Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dengan Satuan:Persen)	88,96	89		89		89		89		ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA)
		Persentase capaian kinerja keuangan sub kegiatan Penataan Organisasi dalam Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dengan Satuan:Persen)	96,53	95		95		95		95		ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI)
		Persentase capaian kinerja keuangan sub kegiatan Penataan Organisasi dalam Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Persen)	74,35	75		75		75		75		ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI)
		Persentase capaian kinerja keuangan sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas layanan Publik dan Tata Laksana (Dengan Satuan:Persen)	65,26	66		67		68		68		ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA)
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	162.250.000	1	162.250.000	1	162.250.000	1	486.750.000	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG KELEMBAGAAN DAN ANALIS JABATAN)
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	33.000.000	1	33.000.000	1	33.000.000	1	99.000.000	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA)
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	232.700.000	1	232.700.000	1	232.700.000	1	698.100.000	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI)
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	30.000.000	KASUBBAG TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	82.050.000	1	82.050.000	1	82.050.000	1	246.150.000	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI)
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase capaian kinerja keuangan sub kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam Fasilitasi Keprotokolan (Dengan Satuan:Persen)	93,31	93	799.975.000	93	799.975.000	93	899.975.000	93	2.499.925.000	KASUBBAG PROTOKOL

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Persentase capaian kinerja keuangan sub kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Dengan Satuan:Persen)	98,30	95		95		95		95		KASUBBAG DOKUMENTASI PIMPINAN
		Persentase capaian kinerja keuangan sub kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Dengan Satuan:Persen)	99,30	95		95		95		95		KASUBBAG KOMUNIKASI PIMPINAN
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Fasilitasi Agenda Pimpinan yang terlayani (Dengan Satuan:Persen)	93,31	93	460.000.000	93	460.000.000	93	460.000.000	93	1.380.000.000	KASUBBAG PROTOKOL
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Informasi Kegiatan Pimpinanyang terlayani (Dengan Satuan:Persen)	98,30	95	190.706.100	95	190.706.100	95	190.706.100	95	572.118.300	KASUBBAG KOMUNIKASI PIMPINAN
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase terlaksananya dokumentasi Kegiatan Unsur Pimpinan (Dengan Satuan:Persen)	99,30	95	149.268.900	95	149.268.900	95	249.268.900	95	547.806.700	KASUBBAG DOKUMENTASI PIMPINAN
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase capaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah pada Bagian Pemerintahan (Dengan Satuan:Persen)	68	70	12.167.656.335	72	12.397.656.335	75	12.817.656.335	75	37.382.969.005	KABAG PEMERINTAHAN
		Persentase capaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Dengan Satuan:Persen)	99	92		93		95		95		KABAG KESEJAHTERAAN RAKYAT
		Persentase capaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah pada Bagian Hukum (Dengan Satuan:Persen)	72	73		74		75		75		KABAG HUKUM
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase capaian kinerja keuangan sub kegiatan Administrasi Pemerintahan dalam Administrasi Tata Pemerintahan (Dengan Satuan:Persen)	97,70	95	3.234.419.200	95	3.434.419.200	95	3.734.419.200	95	10.403.257.600	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN)
		Persentase capaian kinerja keuangan sub kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dalam Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dengan Satuan:Persen)	89,72	90		90		90		90		ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN)
		Persentase capaian kinerja keuangan sub kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dalam Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dengan Satuan:Persen)	65,83	66		67		68		68		ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG KERJA SAMA DAN OTONOMI DAERAH)
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Paket Kegiatan Administrasi Pemerintahan yang terlaksana (Dengan Satuan:Paket)	1	1	2.166.881.200	1	2.366.881.200	1	2.666.881.200	1	7.200.643.600	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN)
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Paket Kegiatan Administrasi Kewilayahan yang terlaksana (Dengan Satuan:Paket)	1	1	873.018.000	1	873.018.000	1	873.018.000	1	2.619.054.000	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN)
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Paket Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah yang terlaksana (Dengan Satuan:Paket)	1	1	194.520.000	1	194.520.000	1	194.520.000	1	583.560.000	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG KERJA SAMA DAN OTONOMI DAERAH)
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian kinerja keuangan sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dalam Bina Mental Spiritual (Dengan Satuan:Persen)	99,64	95	8.238.847.535	95	8.268.847.535	95	8.388.847.535	95	24.896.542.605	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG BINA MENTAL SPIRITUAL)

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Persentase capaian kinerja keuangan sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dalam Kesejahteraan Sosial (Dengan Satuan:Persen)	98,46	95		95		95		95		ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG KESEJAHTERAAN SOSIAL)
		Persentase capaian kinerja keuangan sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dalam Kesejahteraan Masyarakat (Dengan Satuan:Persen)	98,63	95		95		95		95		ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT)
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase terbinanya dan terlayannya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dengan Satuan:Persen)	0	80	7.417.243.535	80	7.447.243.535	80	7.567.243.535	80	22.431.730.605	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG BINA MENTAL SPIRITUAL)
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Persentase kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial yang terlaksana (Dengan Satuan:Persen)	0	80	515.604.000	80	515.604.000	80	515.604.000	80	1.546.812.000	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG KESEJAHTERAAN SOSIAL)
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentase kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat yang terlaksana (Dengan Satuan:Persen)	0	80	306.000.000	80	306.000.000	80	306.000.000	80	918.000.000	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT)
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase capaian kinerja keuangan sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berhasil diselesaikan (Dengan Satuan:Persen)	57,67	60	649.399.600	62	649.399.600	65	649.399.600	65	1.948.198.800	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN)
		Persentase capaian kinerja keuangan sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum (Dengan Satuan:Persen)	90,69	91		91		91		91		ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG BANTUAN HUKUM)
		Persentase capaian kinerja keuangan sub kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum (Dengan Satuan:Persen)	96,69	95		95		95		95		ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG DOKUMENTASI DAN INFORMASI)
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	517	518	394.400.000	519	394.400.000	520	394.400.000	520	1.183.200.000	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN)
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Dengan Satuan:Kasus)	5	5	224.999.800	5	224.999.800	5	224.999.800	5	674.999.400	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG BANTUAN HUKUM)
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dengan Satuan:Dokumen)	517	518	29.999.800	519	29.999.800	520	29.999.800	520	89.999.400	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG DOKUMENTASI DAN INFORMASI)
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase capaian kinerja keuangan sub kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah (Dengan Satuan:Persen)	41,21	45	44.990.000	45	44.990.000	45	44.990.000	45	134.970.000	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG KERJA SAMA DAN OTONOMI DAERAH)
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Paket Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dengan Satuan:Paket)	1	1	44.990.000	1	44.990.000	1	44.990.000	1	134.970.000	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG KERJA SAMA DAN OTONOMI DAERAH)
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase capaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah pada Bagian Administrasi Pembangunan (Dengan Satuan:Persen)	92	92	1.331.810.600	92	1.331.810.600	93	1.331.810.600	93	3.995.431.800	KABAG UMUM
		Persentase capaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Dengan Satuan:Persen)	66	70		72		75		75		KABAG UMUM

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Persentase capaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah pada Bagian Pengadaan Barang & Jasa (Dengan Satuan:Persen)	97	92		94		95		0		KABAG UMUM
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian (Dengan Satuan:Persen)	70	70	229.920.500	70	229.920.500	70	229.920.500	70	689.761.500	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG PEREKONOMIAN)
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Kebijakan Perekonomian BUMD dan BLUD (Dengan Satuan:Persen)	70	70		70		70		70		ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG PEMBINAAN BUMD DAN BULD)
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Konsultasi dan Koordinasi di Bidang Perekonomian (Dengan Satuan:Kali)	15	15	60.781.000	15	60.781.000	15	60.781.000	15	182.343.000	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG PEREKONOMIAN)
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Prosentase Capaian Pengendalian Perekonomian dan Inflasi Daerah (Dengan Satuan:Persen)	80	80	28.229.500	80	28.229.500	80	28.229.500	80	84.688.500	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG PEREKONOMIAN)
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Kegiatan Pameran Dalam dan Luar Daerah yang diikuti (Dengan Satuan:Kali)	0	4	80.750.000	4	80.750.000	4	80.750.000	4	242.250.000	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG PEREKONOMIAN)
4.01.03.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	JJumlah Kegiatan Pendataan Desa-Desa Yang Belum Tersentuh Jaringan Listrik PLN (Dengan Satuan:Kali)	25	25	30.160.000	25	30.160.000	25	30.160.000	25	90.480.000	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG PEMBINAAN BUMD DAN BULD)
4.01.03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Kegiatan Pendataan Desa-Desa Untuk Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Terbarukan (Dengan Satuan:Kali)	0	25	30.000.000	25	30.000.000	25	30.000.000	25	90.000.000	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG PEMBINAAN BUMD DAN BULD)
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase capaian kinerja keuangan sub kegiatan Penyusunan Program (Dengan Satuan:Persen)	98,15	95	425.000.000	95	425.000.000	95	425.000.000	95	1.275.000.000	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM)
		Persentase capaian kinerja keuangan sub kegiatan Pengendalian Program (Dengan Satuan:Persen)	98,11	95		95		95		95		ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG PENGENDALIAN PROGRAM)
		Persentase capaian kinerja keuangan sub kegiatan Evaluasi dan Pelaporan (Dengan Satuan:Persen)	90,49	91		91		91		91		ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG EVALUASI DAN PELAPORAN)
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan lingkup setda yang tersusun (Dengan Satuan:Dokumen)	2	3	75.120.000	2	75.120.000	2	75.120.000	2	225.360.000	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM)
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah dokumen pengendalian kegiatan pembangunan lingkup setda yang tersusun (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	105.000.000	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG PENGENDALIAN PROGRAM)
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah (APBD dan APBN) (Dengan Satuan:Laporan)	8	8	314.880.000	8	314.880.000	8	314.880.000	8	944.640.000	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG EVALUASI DAN PELAPORAN)
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase capaian kinerja keuangan sub kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dengan Satuan:Persen)	99,93	95	507.251.100	95	507.251.100	95	507.251.100	95	1.521.753.300	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA)
		Persentase capaian kinerja keuangan sub kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dengan Satuan:Persen)	85,29	86		86		86		86		ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK)

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Persentase capaian kinerja keuangan sub kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Dengan Satuan:Persen)	90,12	90		90		90		90		ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA)
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah penyelenggaraan kick off pengadaan barang dan jasa (Dengan Satuan:Kali)	1	1	378.570.000	1	378.570.000	1	378.570.000	1	1.135.710.000	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA)
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase keberhasilan pengelolaan LPSE (Dengan Satuan:Persen)	0	80	25.391.900	80	25.391.900	80	25.391.900	80	76.175.700	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK)
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa yang terlaksana (Dengan Satuan:Persen)	0	80	103.289.200	80	103.289.200	80	103.289.200	80	309.867.600	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA)
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam (Dengan Satuan:Persen)	80	80	169.639.000	80	169.639.000	80	169.639.000	80	508.917.000	KASUBBAG TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase Capaian Pelaksanaan Program Restorasi Gambut (Dengan Satuan:Persen)	0	80	50.100.000	80	50.100.000	80	50.100.000	80	150.300.000	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG SUMBER DAYA ALAM)
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Persentase Capaian Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan/ Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Dengan Satuan:Persen)	0	80	85.539.000	80	85.539.000	80	85.539.000	80	256.617.000	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG SUMBER DAYA ALAM)
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Pembuatan Feasibility Study dan Detail Engineering Design PLTS Terpusat (Dengan Satuan:Kali)	7	7	34.000.000	7	34.000.000	7	34.000.000	7	102.000.000	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBBAG SUMBER DAYA ALAM)
			TOTAL:	36.588.781.008		37.588.781.008		38.588.781.008		112.766.343.024		