



RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DAERAH
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan hidayah-Nya, Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 telah dapat diselesaikan dengan penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah ini secara garis besar mengupas tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta langkah Strategis dan Kebijakan yang ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif.

Dokumen Rencana Kerja ini disusun untuk menjabarkan lebih jauh dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025, sekaligus mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran melalui pelaksanaan berbagai Program dan Kegiatan Tahun 2024 sebagai upaya pemecahan berbagai masalah dengan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih berkualitas, efektif, efisien dan berkesinambungan.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat dijadikan pedoman sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2025 yang akan datang serta dapat meningkatkan akuntabilitas publik melalui pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Daerah.

Sampit, Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



Drs. FAJRUR RAHMAN., M.M.

Pembina Utama Madya
NIP. 19640820 199203 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA)PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	67
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	69
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	71
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	99
BAB III.TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	100
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	100
3.2. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja)Perangkat Daerah.....	102
3.2.1. Tujuan	102
3.2.2. Sasaran.....	102
3.3. Program dan Kegiatan.....	102

3.3.1.	Visi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.....	102
--------	---	-----

3.2.2.	Rekapitulasi Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah.....	103
--------	---	-----

BAB IV. RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	138
---	------------

BAB V. PENUTUP	148
-----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	151
----------------------	------------

DAFTAR TABEL

TABEL :

1.1	Alur Rancangan Rencana Kerja (Renja)-PD	3
2.1	Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik (APBD Perubahan) Sekretariat Daerah Per 31 Desember 2023.....	10
2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja)Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan) Setda Kab. Kotim.....	28
2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	68
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.....	72
2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2025.....	99
3.1	Identifikasi Kebijakan Nasional	101
3.2	Program, Kegiatan, dan Sumber Dana.....	104
3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Kotawaringin Timur.....	122
4.1	Rencana program, kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2025..	138



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (Rencana Kerja (Renja) PD) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dilakukan dengan mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga terkait, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur maka Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai kewajiban menyusun dokumen Ranwal Rencana Kerja (Renja). Dokumen Rencana Kerja (Renja) tersebut merupakan bahan acuan bagi pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Rencana Kerja (Renja) tersebut juga sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan serta perencanaan penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di tahun mendatang.



Dalam proses penyusunannya, sebelum ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rancangan Rencana Kerja (Renja) akan diverifikasi kesesuaiannya terhadap RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur. Setelah disempurnakan dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur, maka Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tersebut mendapat pengesahan oleh Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur dan selanjutnya ditetapkan menjadi Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur mengacu pada RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2025 merupakan pelaksanaan pembangunan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023-2024. Visi Pembangunan tahun 2023-2024, yang merupakan penjabaran Visi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur periode 2023-2024 adalah : ***“TERWUJUDNYA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR YANG MANDIRI, MAJU DAN SEJAHTERA”***.

Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023-2024 ini diharapkan akan mewujudkan, keinginan dan amanat serta cita-cita masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur.

1.1.2 Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja)-PD

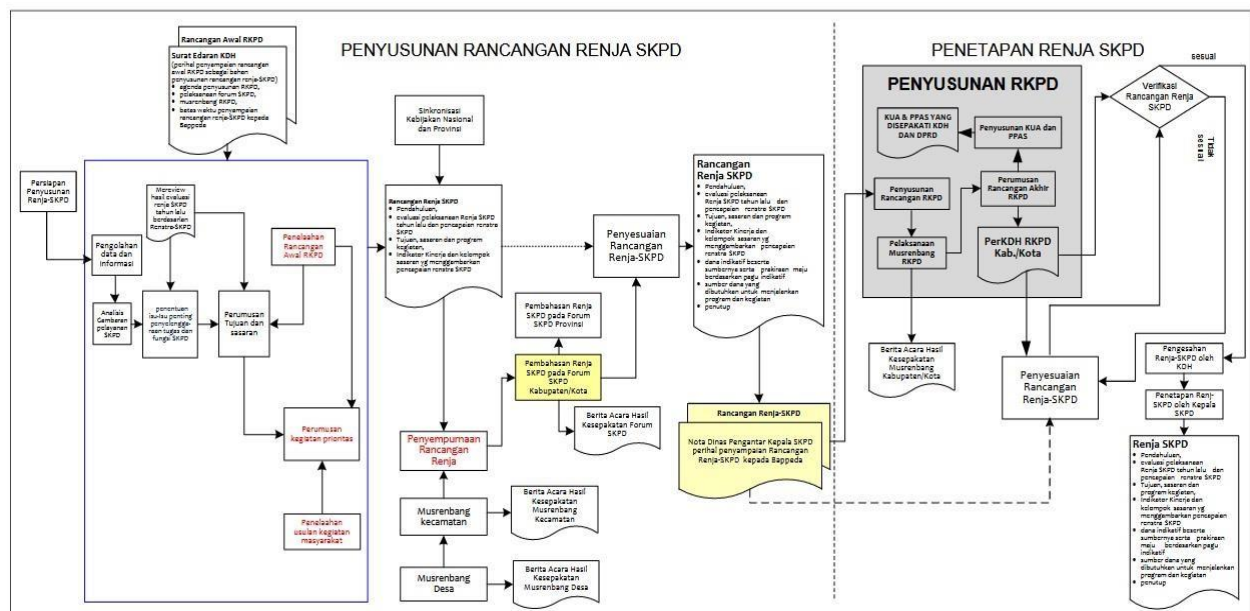
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan :

1. Substansi Rencana Kerja (Renja)PD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Rencana Kerja (Renja)PD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Rencana Kerja (Renja)PD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan PD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA PD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Tabel 1.1

Alur Rancangan Rencana Kerja (Renja)-PD





1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2025 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4421);
- f. Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;



- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 23);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035;
- r. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 disusun dengan maksud :

- 1) Sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.
- 2) Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan terhadap capaian indikator kinerja program Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur.



Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 adalah :

- 1) Merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- 2) Mewujudkan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- 3) Menciptakan efisiensi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah;
- 4) Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
- 5) Sebagai acuan dalam penyusunan program prioritas tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah tahun 2025 ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan penjelasan ringkas tentang Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, proses penyusunan Ranwal Rencana Kerja (Renja), dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOPD, kewenangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.



1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan serta susunan garis besar dari isi Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi capaian pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan terhadap Rencana Strategis, mengacu pada APBD tahun berjalan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SOPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Berisi mengenai isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi mengenai konsistensi dan keselarasan antara Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat



Berisi mengenai pentelaahan usulan program dan kegiatan dari Masyarakat di dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah tingkat kelurahan dan desa, kecamatan, maupun kota.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berisi penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah

Berisi mengenai perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 – 2026.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisi mengenai rekapitulasi jumlah program, kegiatan dan sub. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan 2024.

BAB IV

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi mengenai program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan pada Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun 2025 dan 2026.

BAB V PENUTUP

**BAB II****HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
(RENJA)PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja)Perangkat Daerah Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Secara umum capaian pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPD Sekretariat Daerah tahun 2023 yang dijabarkan dari realisasi keuangan dan fisik program/kegiatan telah memenuhi target.

Pada pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023, dari 5 Program, 21 Kegiatan dan 69 Sub Kegiatan yang direncanakan, terdapat beberapa kegiatan yang telah mencapai target dengan persentase pencapaian antara 80-100% sehingga kegiatan tersebut dapat dikategorikan berkinerja dengan hasil baik. Sedangkan kegiatan lainnya masih dalam kategori cukup dengan persentase pencapaian antara 67-75%. Realisasi Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah TA. 2023.



TABEL 2.1

LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK (APBD PERUBAHAN) SEKRETARIAT DAERAH Per DESEMBER 2023

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	JUMLAH ANGGARAN	TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
			RP	%	%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	20,919,850	20,919,000	1.00	100%	850
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	19,440,000	18,810,000	0.97	97%	630,000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	57,000,000	53,900,000	0.95	95%	3,100,000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	29,624,000	24,336,000	0.82	82%	5,288,000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		-			
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	6,592,602,800	5,935,320,840	0.90	90%	657,281,960
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	409,056,000	8,899,500	0.02	2%	400,156,500
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	591,550,470	553,671,294	0.94	94%	37,879,176
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	55,619,328	-	-	0%	55,619,328
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	495,320,000	416,930,000	0.84	84%	78,390,000



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	JUMLAH ANGGARAN	TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
			RP	%	%	
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	259,000,000	233,900,000	0.90	90%	25,100,000
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	62,400,000	1,479,000	0.02	2%	60,921,000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	199,500,000	173,128,000	0.87	87%	26,372,000
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	364,700,000	345,370,980	0.95	95%	19,329,020
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	59,094,720	217,260	0.00	0%	58,877,460
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	28,350,000	21,593,191	0.76	76%	6,756,809
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,926,484	76,904	0.04	4%	1,849,580
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	25,500	258	0.01	1%	25,242
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	789,503,690	250,426,329	0.32	32%	539,077,361
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	30,069,504	415,140	0.01	1%	29,654,364
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	17,520,000	12,163,941	0.69	69%	5,356,059
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1,979,820	21,360	0.01	1%	1,958,460
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	48,600,000	36,491,771	0.75	75%	12,108,229



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	JUMLAH ANGGARAN	TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
			RP	%	%	
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	2,852,256	64,077	0.02	2%	2,788,179
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	8,550,388,947	6,306,116,994	0.74	74%	2,244,271,953
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	52,307,000	-	-	0%	52,307,000
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	900,668,787	540,001,516	0.60	60%	360,667,271
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	4,707,630	-	-	0%	4,707,630
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	84,580,536	50,151,072	0.59	59%	34,429,464
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		-			
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	996,600,000	962,840,000	0.97	97%	33,760,000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	16,320,000	16,320,000	1.00	100%	-



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	JUMLAH ANGGARAN	TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
			RP	%	%	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	115,864,350	115,821,000	1.00	100%	43,350
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	8,300,000	8,286,000	1.00	100%	14,000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	13,000,000	12,705,000	0.98	98%	295,000
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	22,800,000	22,800,000	1.00	100%	-
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	21,810,000	21,810,000	1.00	100%	-
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	28,112,000	27,141,000	0.97	97%	971,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		-			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	30,515,000	30,251,000	0.99	99%	264,000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1,350,000	1,350,000	1.00	100%	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	9,720,000	9,215,000	0.95	95%	505,000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	19,584,000	16,077,000	0.82	82%	3,507,000



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	JUMLAH ANGGARAN	TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
			RP	%	%	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	52,225,000	48,451,500	0.93	93%	3,773,500
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	163,800,000	162,837,000	0.99	99%	963,000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah		-			
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		-			
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4,889,314,360	4,021,764,910	0.82	82%	867,549,450
5.1.20.02.01.0031	#N/A	60,000,000	30,000,000	0.50	50%	30,000,000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	356,631,912	289,714,592	0.81	81%	66,917,320
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	17,144,400	14,157,000	0.83	83%	2,987,400
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	21,403,200	16,979,400	0.79	79%	4,423,800
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		-			
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	78,000,000	31,900,000	0.41	41%	46,100,000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	103,848,000	88,602,553	0.85	85%	15,245,447
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		-			



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	JUMLAH ANGGARAN	TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
			RP	%	%	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27,620,000	27,620,000	1.00	100%	27,620,000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		-			
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	14,000,000	13,920,000	0.99	99%	80,000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	165,000,000	97,900,000	0.59	59%	67,100,000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	219,334,000	155,709,541	0.71	71%	63,624,459
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		-			
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	108,210,750	108,188,000	1.00	100%	22,750
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	101,740,650	64,551,000	0.63	63%	37,189,650
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	68,020,000	66,715,000	0.98	98%	1,305,000
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	200,000,000	53,060,500	0.27	27%	146,939,500
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		-			



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	JUMLAH ANGGARAN	TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
			RP	%	%	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	129,390,600	129,314,000	1.00	100%	76,600
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		-			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	113,850,250	112,358,700	0.99	99%	1,491,550
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	95,450,000	92,130,000	0.97	97%	3,320,000
	Penyediaan Bahan/Material		-			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	104,966,007	104,511,700	1.00	100%	454,307
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	163,629,500	163,535,000	1.00	100%	94,500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	92,857,800	92,445,700	1.00	100%	412,100
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	37,500,000	37,462,500	1.00	100%	37,500
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		-			
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	390,000,000	384,650,300	0.99	99%	5,349,700



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	JUMLAH ANGGARAN	TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
			RP	%	%	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	146,500,000	10,500,000	0.07	7%	136,000,000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1,074,000,000	243,755,000	0.23	23%	830,245,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,780,026,000	1,747,157,564	0.98	98%	32,868,436
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15,920,000	12,900,000	0.81	81%	3,020,000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		-			
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	41,850,000	-	-	0%	41,850,000
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3,100,000,000	2,300,000,000	0.74	74%	800,000,000
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2,544,400,000	1,662,100,000	0.65	65%	882,300,000
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	127,000,000	-	-	0%	127,000,000
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	783,000,000	714,000,000	0.91	91%	69,000,000
	Pengadaan Mebel		-			



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	JUMLAH ANGGARAN	TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
			RP	%	%	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	8,000,000	-	-	0%	8,000,000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	28,090,000	15,429,000	0.55	55%	12,661,000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	362,850,000	162,348,600	0.45	45%	200,501,400
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	61,900,000	16,849,800	0.27	27%	45,050,200
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-			
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	945,100	-	-	0%	945,100
5.2.02.03.01.0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	9,500,000	-	-	0%	9,500,000
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	24,600,000	-	-	0%	24,600,000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1,800,000,000	1,796,900,000	1.00	100%	3,100,000
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	127,380,000	13,974,900	0.11	11%	113,405,100
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	291,244,000	84,459,900	0.29	29%	206,784,100
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	267,500,000	68,653,500	0.26	26%	198,846,500



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	JUMLAH ANGGARAN	TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
			RP	%	%	
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	137,491,900	-	-	0%	137,491,900
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	35,000,000	-	-	0%	35,000,000
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	35,500,000	-	-	0%	35,500,000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	645,400,000	216,800,000	0.34	34%	428,600,000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	227,750,500	119,250,000	0.52	52%	108,500,500
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	24,700,000	-	-	0%	24,700,000
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	1,000,000,000	997,224,000	1.00	100%	2,776,000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-			
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	430,000	430,000	1.00	100%	-
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	95,000,000	94,239,000	0.99	99%	761,000
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	200,000,000	-	-	0%	200,000,000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	997,057,470	35,576,500	0.04	4%	961,480,970
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	217,912,000	109,856,320	0.50	50%	108,055,680



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	JUMLAH ANGGARAN	TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
			RP	%	%	
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	808,179,250	312,351,760	0.39	39%	495,827,490
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	213,839,500	7,890,500	0.04	4%	205,949,000
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	214,352,000	108,141,920	0.50	50%	106,210,080
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	206,000,000	-	-	0%	206,000,000
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	214,000,000	7,896,500	0.04	4%	206,103,500
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	107,000,000	3,896,500	0.04	4%	103,103,500
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	-	-			-
5.2.03.01.02.0005	Belanja Modal Asrama	106,477,280	105,400,000	0.99	99%	1,077,280
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1,005,087,217	690,837,216	0.69	69%	314,250,001
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	92,352,595	92,352,595	1.00	100%	-
5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	469,323,608	469,323,608	1.00	100%	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	86,950,000	-	-	0%	86,950,000



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	JUMLAH ANGGARAN	TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
			RP	%	%	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	378,556,500	180,985,500	0.48	48%	197,571,000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	152,550,000	152,079,990	1.00	100%	470,010
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	75,000,000	74,925,000	1.00	100%	75,000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	164,793,000	14,707,500	0.09	9%	150,085,500
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	80,000,000	59,662,500	0.75	75%	20,337,500
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	75,000,000	74,814,000	1.00	100%	186,000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	200,000,000	-	-	0%	200,000,000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-			
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	11,500,000	2,000,000	0.17	17%	9,500,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		-			
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	144,000,000	133,895,659	0.93	93%	10,104,341
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	131,327,280	111,131,546	0.85	85%	20,195,734
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2,068,225,296	1,659,474,283	0.80	80%	408,751,013



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	JUMLAH ANGGARAN	TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
			RP	%	%	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	203,828,064	89,918,724	0.44	44%	113,909,340
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		-			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6,382,250	3,614,800	0.57	57%	2,767,450
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	414,880,000	289,707,000	0.70	70%	125,173,000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	3,000,000	-	-	0%	3,000,000
5.1.02.02.01.0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	22,915,000	-	-	0%	22,915,000
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1,483,845,000	1,480,057,800	1.00	100%	3,787,200
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	592,680,000	528,356,400	0.89	89%	64,323,600
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		-			



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	JUMLAH ANGGARAN	TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
			RP	%	%	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8,299,900	8,041,950	0.97	97%	257,950
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	3,000,000	2,880,000	0.96	96%	120,000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1,600,000	-	-	0%	1,600,000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	488,250,000	404,597,970	0.83	83%	83,652,030
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	16,600,000	7,958,800	0.48	48%	8,641,200
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		-			
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	250,000	250,000	1.00	100%	-
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	236,800,000	75,725,900	0.32	32%	161,074,100



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	JUMLAH ANGGARAN	TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
			RP	%	%	
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	357,100,000	353,904,000	0.99	99%	3,196,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-			
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	800,003,250	799,973,000	1.00	100%	30,250
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		-			
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	10,000,000	8,910,000	0.89	89%	1,090,000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	250,000,000	149,277,840	0.60	60%	100,722,160
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	23,058,058	23,058,058	1.00	100%	-
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	776,168,000	275,698,877	0.36	36%	500,469,123
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	123,696,000	1,064,000	0.01	1%	122,632,000



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	JUMLAH ANGGARAN	TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
			RP	%	%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-			
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	14,500,000	14,245,200	0.98	98%	254,800
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat	18,260,000	2,335,000	0.13	13%	15,925,000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	17,500,000	8,600,000	0.49	49%	8,900,000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	103,700,000	95,846,600	0.92	92%	7,853,400
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10,000,000	3,284,000	0.33	33%	6,716,000
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan	15,000,000	14,730,000	0.98	98%	270,000



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	JUMLAH ANGGARAN	TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
			RP	%	%	
	Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio					
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	32,850,000	19,875,200	0.61	61%	12,974,800
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	9,660,000	5,856,700	0.61	61%	3,803,300
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		-			
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	56,490,000	54,600,000	0.97	97%	1,890,000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7,210,000	6,468,000	0.90	90%	742,000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98,700,000	98,280,000	1.00	100%	420,000
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7,350,000	6,083,280	0.83	83%	1,266,720
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2,726,990	1,212,900	0.44	44%	1,514,090
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	131,738	880	0.01	1%	130,858
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7,930,440	5,463,360	0.69	69%	2,467,080



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	JUMLAH ANGGARAN	TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
			RP	%	%	
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	792,720	112,320	0.14	14%	680,400
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1,084,800	336,960	0.31	31%	747,840
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600,000,000	600,000,000	1.00	100%	-
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		-			
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1,640,000	1,640,000	1.00	100%	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1,800,000,000	1,625,580,935	0.90	90%	174,419,065
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,020,960,000	1,015,762,759	0.99	99%	5,197,241
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	35,000,000	34,600,000	0.99	99%	400,000
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		-			
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	100,000,000	-	-	0%	100,000,000
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		-			



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	JUMLAH ANGGARAN	TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
			RP	%	%	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	38,230,500	37,485,500	0.98	98%	745,000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	965,250,000	695,016,500	0.72	72%	270,233,500
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	10,400,000	10,000,000	0.96	96%	400,000
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	31,727,500	31,600,000	1.00	100%	127,500
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15,900,000	-	-	0%	15,900,000
5.2.05.01.03.0003	Belanja Modal Lukisan dan Ukiran	15,000,000	15,000,000	1.00	100%	-
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		-			
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	31,726,000	21,576,000	0.68	68%	10,150,000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	706,500,000	456,609,000	0.65	65%	249,891,000
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	19,378,000	19,120,000	0.99	99%	258,000
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		-			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	29,930,000	27,948,200	0.93	93%	1,981,800



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	JUMLAH ANGGARAN	TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
			RP	%	%	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	-	-			-
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	16,000,000	15,960,000	1.00	100%	40,000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48,300,000	48,055,300	0.99	99%	244,700
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	33,800,000	32,800,000	0.97	97%	1,000,000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	5,000,000	4,410,000	0.88	88%	590,000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	10,000,000	10,000,000	1.00	100%	-
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	35,000,000	34,950,000	1.00	100%	50,000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	-	-			-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	337,222,000	337,222,000	1.00	100%	-
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	22,920,000	22,920,000	1.00	100%	-
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		-			



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	JUMLAH ANGGARAN	TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
			RP	%	%	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	30,764,650	13,198,790	0.43	43%	17,565,860
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2,099,500	-	-	0%	2,099,500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-			-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10,800,000	-	-	0%	10,800,000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	103,134,000	103,134,000	1.00	100%	-
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	11,200,000	8,424,205	0.75	75%	2,775,795
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		-			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14,246,050	14,245,800	1.00	100%	250
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-			-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10,000,000	-	-	0%	10,000,000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	172,002,000	171,913,027	1.00	100%	88,973



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	JUMLAH ANGGARAN	TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
			RP	%	%	
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-			-
	Fasilitasi Keprotokolan		-			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	14,753,800	14,744,000	1.00	100%	9,800
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	3,750,000	3,750,000	1.00	100%	-
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	6,000,000	1,200,000	0.20	20%	4,800,000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	5,000,000	2,500,000	0.50	50%	2,500,000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	62,000,000	62,000,000	1.00	100%	-
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	13,500,000	9,000,000	0.67	67%	4,500,000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	304,470,000	254,110,805	0.83	83%	50,359,195
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,700,000	-	-	0%	14,700,000
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		-			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	10,014,200	10,014,150	1.00	100%	50
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	206,892,000	205,048,200	0.99	99%	1,843,800



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	JUMLAH ANGGARAN	TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
			RP	%	%	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	301,648,000	261,782,518	0.87	87%	39,865,482
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,200,000	720,000	0.17	17%	3,480,000
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		-			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	369,897,450	368,320,100	1.00	100%	1,577,350
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2,400,000	2,400,000	1.00	100%	-
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	164,010,000	164,010,000	1.00	100%	-
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	-	-			-
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	228,150,000	28,800,000	0.13	13%	199,350,000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	299,820,000	214,047,809	0.71	71%	85,772,191
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750,000	720,000	0.96	96%	30,000
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		-			



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	JUMLAH ANGGARAN	TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
			RP	%	%	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8,750,000	8,750,000	1.00	100%	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	176,080,000	98,347,791	0.56	56%	77,732,209
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-			-
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		-			
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42,500,000	33,182,500	0.78	78%	9,317,500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	185,080,000	159,727,102	0.86	86%	25,352,898
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-			-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		-			
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	330,000,000	80,000,000	0.24	24%	250,000,000
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	4,874,000,000	978,355,610	0.20	20%	3,895,644,390



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	JUMLAH ANGGARAN	TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
			RP	%	%	
	Penataan Administrasi Pemerintahan		-			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	15,219,750	14,759,500	0.97	97%	460,250
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1,000,000	996,000	1.00	100%	4,000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	30,000,000	30,000,000	1.00	100%	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	557,970,000	418,475,558	0.75	75%	139,494,442
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		-			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	13,153,000	-	-	0%	13,153,000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	300,020,000	231,577,615	0.77	77%	68,442,385
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-			-
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	200,000,000	-	-	0%	200,000,000
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		-			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	32,900,000	32,893,000	1.00	100%	7,000



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	JUMLAH ANGGARAN	TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
			RP	%	%	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	54,700,000	54,600,000	1.00	100%	100,000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-			-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-			-
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3,500,000	3,500,000	1.00	100%	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	330,624,000	231,727,938	0.70	70%	98,896,062
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-			-
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		-			
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1,900,000	-	-	0%	1,900,000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	-			-
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	720,000	-	-	0%	720,000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	34,298,300	19,707,400	0.57	57%	14,590,900
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1,740,600	-	-	0%	1,740,600



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	JUMLAH ANGGARAN	TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
			RP	%	%	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2,000,000	-	-	0%	2,000,000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	93,275,700	89,577,000	0.96	96%	3,698,700
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	-			-
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3,000,000	3,000,000	1.00	100%	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31,250,000	30,516,000	0.98	98%	734,000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	16,250,000	14,262,000	0.88	88%	1,988,000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	7,969,800	7,969,800	1.00	100%	-
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	153,000,000	152,080,000	0.99	99%	920,000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15,800,000	400,000	0.03	3%	15,400,000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	168,970,000	120,300,000	0.71	71%	48,670,000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	1,200,000	600,000	0.50	50%	600,000



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	JUMLAH ANGGARAN	TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
			RP	%	%	
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	10,000,000	6,500,000	0.65	65%	3,500,000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7,000,000	6,615,000	0.95	95%	385,000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	-			-
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	8,000,000	7,000,000	0.88	88%	1,000,000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	3,000,000	1,000,000	0.33	33%	2,000,000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	70,000,000	54,579,000	0.78	78%	15,421,000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	32,000,000	24,000,000	0.75	75%	8,000,000
5.1.02.02.04.0058	Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	920,000,000	900,000,000	0.98	98%	20,000,000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	9,000,000	9,000,000	1.00	100%	-
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	188,000,000	188,000,000	1.00	100%	-
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	22,100,000	-	-	0%	22,100,000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung	230,020,000	-	-	0%	230,020,000



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	JUMLAH ANGGARAN	TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
			RP	%	%	
	Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					
5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	281,938,675	245,285,000	0.87	87%	36,653,675
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	84,500,000	84,500,000	1.00	100%	-
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	119,600,000	119,600,000	1.00	100%	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	498,206,000	393,676,515	0.79	79%	104,529,485
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,050,000	-	-	0%	5,050,000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1,800,000,000	1,702,800,000	0.95	95%	97,200,000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	15,360,549,600	11,890,000,000	0.77	77%	3,470,549,600



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	JUMLAH ANGGARAN	TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
			RP	%	%	
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	24,748,250,000	17,823,250,000	0.72	72%	6,925,000,000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	550,000,000	546,186,600	0.99	99%	3,813,400
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	-	-			-
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	114,723,500	114,506,000	1.00	100%	217,500
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	-	-			-
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	-	-			-
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1,224,145,487	1,028,455,986	0.84	84%	195,689,501
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	-	-			-
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	167,700,000	167,700,000	1.00	100%	-
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	659,627,250	659,627,250	1.00	100%	-
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian		-			



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	JUMLAH ANGGARAN	TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
			RP	%	%	
	Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20,945,400	20,149,500	0.96	96%	795,900
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	-	-			-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-			-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-			-
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	34,200,000	25,720,000	0.75	75%	8,480,000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	129,998,000	110,362,255	0.85	85%	19,635,745
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	-	-			-
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	2,671,485,000	1,639,785,000	0.61	61%	1,031,700,000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk	400,000,000	400,000,000	1.00	100%	-



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	JUMLAH ANGGARAN	TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
			RP	%	%	
	Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	150,000,000	30,000,000	0.20	20%	120,000,000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	100,000,000	-	-	0%	100,000,000
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		-			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6,591,550	6,552,000	0.99	99%	39,550
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	18,700,000	18,445,000	0.99	99%	255,000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	87,920,000	78,817,788	0.90	90%	9,102,212
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		-			



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	JUMLAH ANGGARAN	TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
			RP	%	%	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,439,100	3,425,100	1.00	100%	14,000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	10,000,000	9,990,000	1.00	100%	10,000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22,500,000	-	-	0%	22,500,000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	32,400,000	-	-	0%	32,400,000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	130,800,000	130,800,000	1.00	100%	-
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	8,000,000	3,996,000	0.50	50%	4,004,000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	132,760,000	129,841,388	0.98	98%	2,918,612
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-			-
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3,600,000	-	-	0%	3,600,000
	Fasilitasi Bantuan Hukum		-			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,021,550	3,017,700	1.00	100%	3,850



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	JUMLAH ANGGARAN	TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
			RP	%	%	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1,000,000	1,000,000	1.00	100%	-
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	113,400,000	106,200,000	0.94	94%	7,200,000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	5,650,000	5,495,100	0.97	97%	154,900
5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	-	-			-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	112,092,000	90,268,249	0.81	81%	21,823,751
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	140,000,000	69,960,000	0.50	50%	70,040,000
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		-			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	24,496,600	23,137,050	0.94	94%	1,359,550
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1,000,000	1,000,000	1.00	100%	-



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	JUMLAH ANGGARAN	TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
			RP	%	%	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19,500,000	12,450,000	0.64	64%	7,050,000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13,500,000	6,800,000	0.50	50%	6,700,000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	28,800,000	28,800,000	1.00	100%	-
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	4,000,000	3,996,000	1.00	100%	4,000
5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	2,500,000	2,075,256	0.83	83%	424,744
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	94,170,000	81,714,206	0.87	87%	12,455,794
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-			-
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		-			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8,575,000	8,355,200	0.97	97%	219,800



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	JUMLAH ANGGARAN	TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
			RP	%	%	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27,270,000	26,280,000	0.96	96%	990,000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	161,134,000	159,177,214	0.99	99%	1,956,786
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		-			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7,293,650	7,200,200	0.99	99%	93,450
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	68,808,000	68,689,783	1.00	100%	118,217
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		-			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13,557,500	9,047,500	0.67	67%	4,510,000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4,500,000	-	-	0%	4,500,000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11,600,000	7,250,000	0.63	63%	4,350,000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	400,000	400,000	1.00	100%	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	99,944,000	97,628,080	0.98	98%	2,315,920
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	20,736,000	-	-	0%	20,736,000



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	JUMLAH ANGGARAN	TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
			RP	%	%	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		-			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	12,525,100	4,613,000	0.37	37%	7,912,100
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,000,000	-	-	0%	8,000,000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	42,000,000	-	-	0%	42,000,000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	15,000,000	-	-	0%	15,000,000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	150,000,000	149,256,150	1.00	100%	743,850
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	221,592,000	149,907,886	0.68	68%	71,684,114
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,900,000	1,140,000	0.39	39%	1,760,000
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		-			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	4,886,700	2,800,000	0.57	57%	2,086,700



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	JUMLAH ANGGARAN	TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
			RP	%	%	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	-			-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	279,960,000	241,010,803	0.86	86%	38,949,197
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	860,000	760,000	0.88	88%	100,000
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		-			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5,840,800	3,605,000	0.62	62%	2,235,800
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	248,670,000	213,316,081	0.86	86%	35,353,919
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	580,000	175,000	0.30	30%	405,000
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		-			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,803,200	1,778,000	0.99	99%	25,200
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	97,080,000	96,781,806	1.00	100%	298,194
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		-			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,194,850	1,974,000	0.90	90%	220,850



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	JUMLAH ANGGARAN	TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
			RP	%	%	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	96,720,000	87,269,877	0.90	90%	9,450,123
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	280,000	200,000	0.71	71%	80,000
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		-			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3,887,150	2,069,000	0.53	53%	1,818,150
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	256,800	-	-	0%	256,800
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	119,100,000	119,100,000	1.00	100%	-
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	28,000,000	-	-	0%	28,000,000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	112,424,000	107,736,190	0.96	96%	4,687,810
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	97,000,000	-	-	0%	97,000,000
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		-			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	13,602,400	11,520,900	0.85	85%	2,081,500
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	500,000	500,000	1.00	100%	-



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	JUMLAH ANGGARAN	TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
			RP	%	%	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13,000,000	12,976,500	1.00	100%	23,500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	108,768,000	94,293,298	0.87	87%	14,474,702
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-			-
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		-			
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	39,000,000	39,000,000	1.00	100%	-
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	150,000,000	149,190,000	0.99	99%	810,000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	93,500,000	93,459,562	1.00	100%	40,438
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		-			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	26,738,550	25,187,700	0.94	94%	1,550,850
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	35,000,000	-	-	0%	35,000,000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3,500,000	3,500,000	1.00	100%	-



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	JUMLAH ANGGARAN	TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
			RP	%	%	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39,975,000	27,738,000	0.69	69%	12,237,000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	7,500,000	7,500,000	1.00	100%	-
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	-			-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	22,200,000	1,800,000	0.08	8%	20,400,000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	54,400,000	-	-	0%	54,400,000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	77,886,000	74,753,578	0.96	96%	3,132,422
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-			-
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	-	-			-
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	65,000,000	-	-	0%	65,000,000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		-			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10,416,700	7,682,500	0.74	74%	2,734,200
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	477,024,000	343,823,357	0.72	72%	133,200,643
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,220,000	-	-	0%	5,220,000



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	JUMLAH ANGGARAN	TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
			RP	%	%	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		-			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5,242,300	3,031,350	0.58	58%	2,210,950
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	164,422,000	118,099,792	0.72	72%	46,322,208
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,720,000	1,520,000	0.88	88%	200,000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		-			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5,145,000	3,686,050	0.72	72%	1,458,950
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	23,400,000	-	-	0%	23,400,000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	186,338,000	184,592,590	0.99	99%	1,745,410
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	81,640,000	-	-	0%	81,640,000
TOTAL		129,546,315,019	93,797,094,805	0.72	72%	35,768,800,214



Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan) Sekretariat Daerah Kab. Kotim disajikan dalam tabel 2.2 sebagai berikut :



TABEL 2.2
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT
DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN) SETDA
KAB. KOTIM

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Target Kinerja Hasil Kegiatan Dan Keluaran Sub Kegiatan s/d. Tahun 2025	Target Dan Realisasi Kinerja Keluaran Sub Kegiatan SKPD s/d.2023 (Tahun lalu / n-2)			Target Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja)SKPD Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d. 2025	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/9
1	SEKRETARIAT DAERAH							-		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							-		
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah yang sesuai peraturan perundang-undangan						-		
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	127,322,500	126,983,850	117,965,000		191,936,000	437,223,500	2.28
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan						-		
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	12,469,561,025	19,602,323,472	14,886,439,427		23,007,072,081	50,363,072,533	2.19
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	4 Dokumen	1,213,084,750	1,222,806,350	1,187,723,000		1,358,497,800	SETDA KAB. KOTIM 3,759,305,550	2.77



Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Target Kinerja Hasil Kegiatan Dan Keluaran Sub Kegiatan s/d. Tahun 2025	Target Dan Realisasi Kinerja Keluaran Sub Kegiatan SKPD s/d.2023 (Tahun lalu / n-2)			Target Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja)SKPD Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d. 2025	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/9
	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Dokumen	163,822,700	61,169,000	56,893,000		86,171,400	306,887,100	3.56
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai peraturan perundang-undangan						-		
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100%	352,789,000	216,025,000	162,837,000		709,836,800	1,225,462,800	1.73
4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100%	6,658,103,662	5,344,493,872	4,372,615,902		5,659,451,368	16,690,170,932	2.95
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	100%	192,792,000	181,848,000	120,502,553		544,406,000	857,700,553	1.58
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	163,250,000	27,620,000	27,620,000		207,402,000	398,272,000	1.92
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	174,750,000	398,334,000	267,529,541		418,564,000	860,843,541	2.06



Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Target Kinerja Hasil Kegiatan Dan Keluaran Sub Kegiatan s/d. Tahun 2025	Target Dan Realisasi Kinerja Keluaran Sub Kegiatan SKPD s/d.2023 (Tahun lalu / n-2)			Target Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja)SKPD Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d. 2025	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/9
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana						-		
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	174,165,800	477,971,400	292,514,500		294,972,500	761,652,800	2.58
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	250,400,000						
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	147,000,000	129,390,600	129,314,000		85,697,650	362,011,650	4.22
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Tahun	150,000,000	209,300,250	204,488,700		154,500,200	508,988,900	3.29
4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Bagian	228,607,200	398,953,307	397,954,900		226,668,200	853,230,300	3.76
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Tahun	355,000,000	1,610,500,000	638,905,300		1,315,000,000	2,308,905,300	1.76
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	1,549,697,000	1,795,946,000	1,760,057,564		1,958,708,000	5,268,462,564	2.69
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia						-		



Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Target Kinerja Hasil Kegiatan Dan Keluaran Sub Kegiatan s/d. Tahun 2025	Target Dan Realisasi Kinerja Keluaran Sub Kegiatan SKPD s/d.2023 (Tahun lalu / n-2)			Target Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja)SKPD Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d. 2025	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/9
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Tahun	1,783,800,000	6,596,250,000	4,676,100,000		1,239,800,000	7,699,700,000	6.21
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100%	380,700,600	460,840,000	194,627,400		437,290,000	1,012,618,000	2.32
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	300,000,000	4,627,011,500	3,297,262,300		864,800,000	4,462,062,300	5.16
4.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Tahun	1,710,544,000	4,947,010,920	2,038,192,419		3,799,940,800	7,548,677,219	1.99
4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Tahun	420,000,000	1,212,849,500	557,174,490		1,089,800,000	2,066,974,490	1.90
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia						-		
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	11,500,000	11,500,000	2,000,000		11,500,000	25,000,000	2.17
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun	3,442,211,000	2,547,380,640	1,994,420,212		2,713,856,624	8,150,487,836	3.00



Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Target Kinerja Hasil Kegiatan Dan Keluaran Sub Kegiatan s/d. Tahun 2025	Target Dan Realisasi Kinerja Keluaran Sub Kegiatan SKPD s/d.2023 (Tahun lalu / n-2)			Target Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja)SKPD Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d. 2025	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/9
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	120,000,000						
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Tahun	300,000,000	2,523,702,250	2,301,736,000		3,385,622,200	5,987,358,200	1.77
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara						-		
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Tahun	135,615,000	517,749,900	423,478,720		247,670,000	806,763,720	3.26
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Tahun	336,615,000	594,150,000	429,879,900		262,520,000	1,029,014,900	3.92
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	172,500,000	800,003,250	799,973,000		500,001,650	1,472,474,650	2.94
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Tahun	1,092,500,000	1,182,922,058	458,008,775		915,806,958	2,460,317,300	2.69

SKPD KABUPATEN KOTIM



Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Target Kinerja Hasil Kegiatan Dan Keluaran Sub Kegiatan s/d. Tahun 2025	Target Dan Realisasi Kinerja Keluaran Sub Kegiatan SKPD s/d.2023 (Tahun lalu / n-2)			Target Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja)SKPD Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d. 2025	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/9
	dan Bangunan Lainnya									
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	1 Tahun	121,510,000	221,470,000	164,772,700		280,220,000	566,502,700	2.02
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	1 Tahun	100,000,000						
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi						-		
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 tahun	782,416,688	782,416,688	772,557,700		782,416,688	2,337,391,076	2.99
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		-	100,000,000	-		100,000,000	100,000,000	1.00



Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Target Kinerja Hasil Kegiatan Dan Keluaran Sub Kegiatan s/d. Tahun 2025	Target Dan Realisasi Kinerja Keluaran Sub Kegiatan SKPD s/d.2023 (Tahun lalu / n-2)			Target Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja)SKPD Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d. 2025	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/9
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	475,000,000	2,857,600,000	2,677,583,694		2,131,668,000	5,284,251,694	2.48
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah & Setda yang terpenuhi						-		
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	100%	538,350,000	1,076,508,000	789,102,000		1,008,200,000	2,335,652,000	2.32
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	100%	458,900,000	757,604,000	497,305,000		650,104,000	1,606,309,000	2.47
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase SOPD / PD yang tepat fungsi dan ukuran						-		
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	100%	281,750,000	538,172,000	534,265,500		434,516,400	1,250,531,900	2.88
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100%	212,750,000	157,998,150	124,756,995		153,598,000	491,104,995	3.20



Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Target Kinerja Hasil Kegiatan Dan Keluaran Sub Kegiatan s/d. Tahun 2025	Target Dan Realisasi Kinerja Keluaran Sub Kegiatan SKPD s/d.2023 (Tahun lalu / n-2)			Target Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja)SKPD Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d. 2025	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/9
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	100%	138,000,000	196,248,050	186,158,827		242,621,800	566,780,627	2.34
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase penyelenggaraan acara protokoler yang berkualitas/sesuai SOP						-		
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	100%	276,000,000	424,173,800	347,304,805		361,680,200	984,985,005	2.72
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	100%	451,750,000	522,754,200	477,564,868		481,674,200	1,410,989,068	2.93
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	100%	727,375,000	1,065,027,450	778,297,909		816,863,000	2,322,535,909	2.84
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kualitas kebijakan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang terlaksana						-		
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Administrasi Tata Pemerintahan yang terlaksana sesuai peraturan Perundang-Undangan						-		
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	100%	358,365,226	604,189,750	464,231,058		1,184,855,600	2,007,451,884	1.69



Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Target Kinerja Hasil Kegiatan Dan Keluaran Sub Kegiatan s/d. Tahun 2025	Target Dan Realisasi Kinerja Keluaran Sub Kegiatan SKPD s/d.2023 (Tahun lalu / n-2)			Target Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja)SKPD Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d. 2025	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/9
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	100%	366,835,124	513,173,000	231,577,615		686,047,600	1,284,460,339	1.87
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Usulan Aspirasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	100%	1,186,062,500	421,724,000	322,720,938		361,478,000	1,870,261,438	5.17
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas						-		
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	100%	10,573,145,070	47,652,824,912	36,410,693,551		30,235,705,450	77,219,544,071	2.55
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	100%	1,219,982,350	3,506,628,400	2,226,016,755		353,884,400	3,799,883,505	10.74



Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Target Kinerja Hasil Kegiatan Dan Keluaran Sub Kegiatan s/d. Tahun 2025	Target Dan Realisasi Kinerja Keluaran Sub Kegiatan SKPD s/d.2023 (Tahun lalu / n-2)			Target Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja)SKPD Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d. 2025	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/9
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	100%	143,749,770	113,211,550	103,814,788		2,027,360,200	2,274,924,758	1.12
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum yang terfasilitasi						-		
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	100%	273,057,550	343,499,100	278,052,488		350,148,800	901,258,838	2.57
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	100%	424,850,000	375,163,550	275,941,049		301,277,200	1,002,068,249	3.33
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	100%	175,149,830	187,966,600	159,972,512		165,800,700	500,923,042	3.02
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah (MoU, PKS, dsb) yang ditindaklanjuti						-		
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Tahun	227,251,700	196,979,000	193,812,414		292,697,000	713,761,114	2.44



Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Target Kinerja Hasil Kegiatan Dan Keluaran Sub Kegiatan s/d. Tahun 2025	Target Dan Realisasi Kinerja Keluaran Sub Kegiatan SKPD s/d.2023 (Tahun lalu / n-2)			Target Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja)SKPD Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d. 2025	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/9
4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Tahun	107,303,855	76,101,650	75,889,983		-	183,193,838	
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Tahun	134,136,000	150,737,500	114,325,580		235,117,700	483,579,280	2.06
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang berkualitas						-		
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase kebijakan perekonomian yang disusun						-		
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	100%	167,037,500	452,017,100	304,917,036		214,454,600	686,409,136	3.20
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	100%	166,922,500	285,706,700	244,570,803		143,227,200	554,720,503	3.87
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	100%	166,980,000	255,090,800	217,096,081		193,881,400	577,957,481	2.98



Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Target Kinerja Hasil Kegiatan Dan Keluaran Sub Kegiatan s/d. Tahun 2025	Target Dan Realisasi Kinerja Keluaran Sub Kegiatan SKPD s/d.2023 (Tahun lalu / n-2)			Target Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja)SKPD Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d. 2025	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/9
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD						-		
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	100%	143,750,000	98,883,200	98,559,806		82,391,600	324,701,406	3.94
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	100%	145,094,350	99,194,850	89,443,877		189,609,200	424,147,427	2.24
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	100%	143,591,000	360,667,950	228,905,190		175,664,200	548,160,390	3.12
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang terlaksana						-		
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	148,035,700	135,870,400	119,290,698		196,180,800	463,507,198	2.36
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Tahun	149,566,700	282,500,000	281,649,562		167,631,200	598,847,462	3.57
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Tahun	148,603,000	332,199,550	140,479,278		169,418,100	458,500,378 SETDA KAB. KOTIM	2.71 64



Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Target Kinerja Hasil Kegiatan Dan Keluaran Sub Kegiatan s/d. Tahun 2025	Target Dan Realisasi Kinerja Keluaran Sub Kegiatan SKPD s/d.2023 (Tahun lalu / n-2)			Target Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja)SKPD Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d. 2025	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/9
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam yang diawasi (Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kinerja di bidang Sumber Dayam Alam)						-		
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Tahun	491,250,000	492,660,700	351,505,857		449,157,800	1,291,913,657	2.88
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan HidupKoordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Tahun	166,922,500	171,384,300	122,651,142		149,999,600	439,573,242	2.93



Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Target Kinerja Hasil Kegiatan Dan Keluaran Sub Kegiatan s/d. Tahun 2025	Target Dan Realisasi Kinerja Keluaran Sub Kegiatan SKPD s/d.2023 (Tahun lalu / n-2)			Target Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja)SKPD Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d. 2025	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/9
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan AirKoordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Tahun	167,095,000	296,523,000	188,278,640		150,000,400	505,374,040	3.37
								97,607,043,269		



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 relatif tidak menemukan adanya kendala yang berarti. Semuanya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi membantu Bupati dalam menyusun kebijakan, pembinaan dan mengkoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah dapat digambarkan dengan indikator-indikator sebagai ukuran untuk mengetahui tingkat capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, secara sederhana untuk mengukur capaian kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat diidentifikasi berdasarkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut:

1. Persentase Pemerintah Kab/Kota yang menyampaikan LPPD tepat waktu.
2. Skor dan Status LPPD.
3. Persentase Kecamatan yang telah menerapkan PATEN.
4. Persentase produk hukum daerah yang diundangkan atau ditetapkan.
5. Persentase penyelesaian sengketa hukum Kabupaten Kotawaringin Timur yang diselesaikan.
6. Persentase produk hukum Kabupaten Kotawaringin Timur yang disajikan dalam JDIH.
7. Persentase rekomendasi/kebijakan/naskah dibidang pendidikan, agama, kesehatan dan adat istiadat yang dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan pemerintah.
8. Persentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
9. Perolehan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Kotawaringin Timur.
10. Persentase Pemerintah Kab/Kota yang mendapat predikat rating SAKIP "B" ke atas.
11. Persentase organisasi Kabupaten Kotawaringin Timur yang tepat fungsi dan tepat ukur.
12. Perolehan indeks Reformasi Birokrasi.
13. Persentase informasi dan dokumentasi penyelenggaraan Kabupaten Kotawaringin Timur yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik dan media social.
14. Persentase penyelesaian dokumen/naskah dinas tepat waktu sesuai dengan SOP.
15. Persentase kegiatan pimpinan yang difasilitasi.
16. Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan pembangunan

Target capaian kinerja Sekretariat Daerah tahun sebelumnya sampai dengan tahun 2024, sebagaimana tabel dibawah ini :



Tabel 2.3

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR**

No	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2	Nilai SAKIP Setda Kab. Kotim	BB	A	A	AA	AA	AA	AA
3	Indeks Kepuasan Masyarakat / Survei Kepuasan Masyarakat	80	80	80	90	90	90	90
4	Jumlah lembaga sosial keagamaan yang aktif	90	90	90	90	90	90	90
5	Jumlah Ikatan Pelajar Mahasiswa yang aktif	90	90	90	90	90	90	90
6	Jumlah UKS yang aktif	90	90	90	90	90	90	90
7	Indeks Kepuasan Masyarakat / Survei Kepuasan Masyarakat	90	90	90	90	90	90	90
8	Persentase penyelenggaraan acara protokoler yang berkualitas/sesuai SOP	100	100	100	100	100	100	100
9	Tingkat kepuasan pimpinan terhadap pelayanan keprotokolan	100	100	100	100	100	100	100



No	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10	Tingkat kepuasan terhadap ketersediaan barang dan jasa pendukung administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase peraturan hukum daerah yang harmonis	90	90	90	90	90	90	90
12	Persentase SOPD / PD yang tepat fungsi dan ukuran	90	90	90	90	90	90	90
13	Persentase dokumen pembangunan yang berkualitas	90	90	90	90	90	90	90
14	Persentase Mou yang ditindaklanjuti	90	90	90	90	90	90	90

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki kewenangan tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, organisasi dan tata laksana serta mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- pengoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
- pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah;



- f. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana, dan prasarana Pemerintah Kabupaten dan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh Profesionalisme dan Kemampuan Sumberdaya Manusia. Adapun isu-isu penting tersebut antara lain :
 - a) Masih terbatasnya kualitas dan kompetensi PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seperti penguasaan Teknologi Informasi, Akuntansi/Keuangan Daerah, pengolahan data, dan kearsipan.
 - b) Mindset dan budaya kerja PNS yang belum sepenuhnya mengedepankan profesionalitas, transparan, dan mandiri terutama dalam pengelolaan kebijakan dan pemberian pelayanan publik.
 - c) Masih besarnya minat tenaga fungsional yang beralih menjadi tenaga/pejabat struktural. Sedangkan idealnya, tenaga fungsional lebih banyak daripada struktural.

Seiring dengan perkembangan pembangunan saat ini ruang lingkup dan capaian tingkat kinerja pelayanan SKPD serta dampak terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang dituangkan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), maka analisis terhadap capaian kinerja SKPD dengan kondisi lingkungan strategis dapat dijabarkan dengan pendekatan analisa kekuatan dan kelemahan yang meliputi kekuatan (strenghts) dan kelemahan (weaknees), serta lingkungan eksternal dimana peluang (oppourtunity) dan ancaman (threat) yang berpengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD serta Isu-isu berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun yang direncanakan adalah capaian kinerja program kegiatan dengan melihat sejauhmana masukan, hasil dan dampak dari program kegiatan tersebut.

Sebagai langkah tindak lanjut tersebut dalam pelaksanaan strategi kebijakan secara teknis Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur berusaha melakukan analisa terhadap faktor faktor kunci keberhasilan (key succes factor) dengan pendekatan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) Sebagai media untuk mengidentifikasi faktor faktor internal maupun eksternal.



2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun perbandingan antara RKPD 2025 dengan rancangan awal usulan RKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai tabel 2.4 sebagai berikut :



Tabel 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NO. REKENING					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
					Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					SEKRETARIAT DAERAH				75,874,265,111	SEKRETARIAT DAERAH				75,874,265,111	
					PENDAPATAN				546,977,000	PENDAPATAN				546,977,000	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				75,474,265,111	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				75,474,265,111	
4	0				SEKRETARIAT DAERAH				75,474,265,111	SEKRETARIAT DAERAH				75,474,265,111	
4	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				40,017,403,600	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				40,017,403,600	
4	0	0	20		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan			148,920,875	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan			148,920,875	



NO. REKENING						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
						Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerjanya	TARGET Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerjanya	TARGET Capaian	Pagu Indikatif	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	0	0	20	0		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Daerah		7 Dokumen	148,920,875	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Daerah		7 Dokumen	148,920,875	
4	0	0	20	0		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				-	
4	0	0	20	0		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				-	
4	0	0	20	0		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				-	
4	0	0	20	0		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD				-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD				-	
4	0	0	20	0		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-	



NO. REKENING						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
						Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerjanya	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerjanya	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	0	0	20	0		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	
4	0	0	20	0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14,762,400,975	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14,762,400,975	
4	0	0	20	0		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		100%	12,469,561,025	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		100%	12,469,561,025	
4	0	0	20	0		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				-	
4	0	0	20	0		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Tercapainya penyusunan Dokumen Keuangan Sekretariat Daerah dan Honorarium Pelaksana Kegiatan dan Sub Keg		4 Dokumen	2,113,084,750	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Tercapainya penyusunan Dokumen Keuangan Sekretariat Daerah dan Honorarium Pelaksana Kegiatan dan Sub Keg		4 Dokumen	2,113,084,750	
4	0	0	20	0		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				-	



NO. REKENING					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
					Program / Kegiatan	Lokasi	Indikat or	Targ et	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikat or	Targe t	Pagu Indikatif	
							Kine rja	Capai an				Kine rja	Capai an		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	0	0	20	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tercapainya penyusunan Dokumen Pelaporan Penatausahaa n Sekretariat Daerah		4 Dokum en	179,755,200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tercapainya penyusunan Dokumen Pelaporan Penatausahaa n Sekretariat Daerah		4 Dokume n	179,755,200	
4	0	0	20	0	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				-	
4	0	0	20	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				-	
4	0	0	20	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				-	
4	0	0	20		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan sanpras pegawai dan sumber daya aparatur yang terlatih			7,441,684,662	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan sanpras pegawai dan sumber daya aparatur yang terlatih			7,441,684,662	



NO. REKENING						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
						Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerjanya	TARGET Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerjanya	TARGET Capaian	Pagu Indikatif	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	0	0	20	0		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				-	
4	0	0	20	0		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan		100%	152,789,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan		100%	152,789,000	
4	0	0	20	0		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			100%	6,758,103,662	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			100%	6,758,103,662	
4	0	0	20	0		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				-	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				-	
4	0	0	20	0		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				-	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				-	
4	0	0	20	0		Pemulangan Pegawai yang Pensiun				-	Pemulangan Pegawai yang Pensiun				-	



NO. REKENING						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
						Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif	
								Kinerja	Capaian				Kinerja	Capaian		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	0	0	20	0		Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				-	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				-	
4	0	0	20	0		Pemindahan Tugas ASN				-	Pemindahan Tugas ASN				-	
4	0	0	20	0		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS Yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan		100%	192,792,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS Yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan		100%	192,792,000	
4	0	0	20	1		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS Yang mengikuti Sosialisasi		100%	163,250,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS Yang mengikuti Sosialisasi		100%	163,250,000	
4	0	0	20	1		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS Yang mengikuti Bimtek		100%	174,750,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS Yang mengikuti Bimtek		100%	174,750,000	



NO. REKENING						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
						Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif	
								Kinerja	Capaian				Kinerja	Capaian		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	0	0	20			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlayannya penyediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran			2,513,119,800	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlayannya penyediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran			2,513,119,800	
4	0	0	20	0		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor		1 Tahun	174,165,800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor		1 Tahun	174,165,800	
4	0	0	20	0		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan		100%	250,400,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan		100%	250,400,000	
4	0	0	20	0		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-	
4	0	0	20	0		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor		100%	147,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor		100%	147,000,000	
4	0	0	20	0		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Cetakan dan Penggandaan Kantor		1 Tahun	150,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Cetakan dan Penggandaan Kantor		1 Tahun	150,000,000	



NO. REKENING						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
						Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerjanya	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerjanya	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	0	0	20	0		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Kebutuhan Cetakan dan Penggandaan Kantor			-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Kebutuhan Cetakan dan Penggandaan Kantor			-	
4	0	0	20	0		Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhinya Kebutuhan bahan/material Kantor		12 Bagian	225,607,000	Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhinya Kebutuhan bahan/material Kantor		12 Bagian	225,607,000	
4	0	0	20	0		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Kebutuhan Kunjungan Tamu		1 Tahun	516,250,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Kebutuhan Kunjungan Tamu		1 Tahun	516,250,000	
4	0	0	20	0		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah		1 Tahun	1,049,697,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah		1 Tahun	1,049,697,000	
4	0	0	20	1		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				-	
4	0	0	20	1		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				-	



NO. REKENING						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
						Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerjanya	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerjanya	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	0	0	20			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya sarana prasarana aparatur			4,695,044,600	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya sarana prasarana aparatur			4,695,044,600	
4	0	0	20	0		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis kendaraan perorangan Dinas yang diadakan		1 Tahun	2,283,800,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis kendaraan perorangan Dinas yang diadakan		1 Tahun	2,283,800,000	
4	0	0	20	0		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-	
4	0	0	20	0		Pengadaan Alat Besar				-	Pengadaan Alat Besar				-	
4	0	0	20	0		Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				-	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				-	



NO. REKENING					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
					Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif	
							Kinerja	Capaian				Kinerja	Capaian		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	0	0	20	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis mebel Gedung Kantor yang diadakan		100%	380,700,600	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis mebel Gedung Kantor yang diadakan		100%	380,700,600	
4	0	0	20	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100%	300,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100%	300,000,000	
4	0	0	20	0	Pengadaan Aset Tetap Lainnya				-	Pengadaan Aset Tetap Lainnya				-	
4	0	0	20	0	Pengadaan Aset Tak Berwujud				-	Pengadaan Aset Tak Berwujud				-	
4	0	0	20	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang diadakan		1 Tahun	810,544,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang diadakan		1 Tahun	810,544,000	
4	0	0	20	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-	



NO. REKENING						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
						Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerjanya	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerjanya	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	0	0	20	1		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang diadakan		1 Tahun	920,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang diadakan		1 Tahun	920,000,000	
4	0	0	20			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlayannya jasa aparatur			3,873,711,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlayannya jasa aparatur			3,873,711,000	
4	0	0	20	0		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Surat Menyurat yang Dikelola		1 Tahun	11,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Surat Menyurat yang Dikelola		1 Tahun	11,500,000	
4	0	0	20	0		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya Pembayaran langganan jasa komunikasi, Sumber Air dan Listrik		1 Tahun	3,442,211,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya Pembayaran langganan jasa komunikasi, Sumber Air dan Listrik		1 Tahun	3,442,211,000	
4	0	0	20	0		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1 Tahun	120,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1 Tahun	120,000,000	



NO. REKENING						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket		
						Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif			
								Kinerja	Capaian				Kinerja	Capaian				
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
4	0	1	0	1	20	0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jumlah tenaga non pegawai		1 Tahun	300,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jumlah tenaga non pegawai		1 Tahun	300,000,000	
4	0	1	0	1	20	0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlayannya jasa pemeliharaan aparatur			2,240,230,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlayannya jasa pemeliharaan aparatur			2,240,230,000	
4	0	1	0	1	20	0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas		1 Tahun	135,615,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas		1 Tahun	135,615,000	
4	0	1	0	1	20	0	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1 Tahun	336,615,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1 Tahun	336,615,000	
4	0	1	0	1	20	0	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				-	



NO. REKENING					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
					Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerjanya	TARGET Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerjanya	TARGET Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	0	0	20	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				-	
4	0	0	20	0	Pemeliharaan Mebel				-	Pemeliharaan Mebel				-	
4	0	0	20	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100%	172,500,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100%	172,500,000	
4	0	0	20	0	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				-	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				-	
4	0	0	20	0	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				-	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				-	
4	0	0	20	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara		1 Tahun	1,092,500,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara		1 Tahun	1,092,500,000	



NO. REKENING						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
						Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerjanya	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerjanya	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	0	0	20	1		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara		1 Tahun	253,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara		1 Tahun	253,000,000	
4	0	0	20	1		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ruang pendukung gedung kantor yang dipelihara		1 Tahun	250,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ruang pendukung gedung kantor yang dipelihara		1 Tahun	250,000,000	
4	0	0	20	1		Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah				-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah				-	
4	0	0	21			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase terlayannya gaji dan Penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil			1,257,416,688	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase terlayannya gaji dan Penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil			1,257,416,688	
4	0	0	21	0		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1 tahun	782,416,688	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1 tahun	782,416,688	



NO. REKENING						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
						Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerjanya	TARGET Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerjanya	TARGET Capaian	Pagu Indikatif	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	0	0	21	0		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				-	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				-	
4	0	0	21	0		Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				-	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				-	
4	0	0	21	0		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100%	475,000,000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100%	475,000,000	
4	0	0	21			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase terlayannya Kerumahtanggaan Kepala Daerah dan Wakil			997,250,000	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase terlayannya Kerumahtanggaan Kepala Daerah dan Wakil			997,250,000	
4	0	0	21	0		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Penyediaan Rumah Tangga Kepala Daerah		100%	538,350,000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Penyediaan Rumah Tangga Kepala Daerah		100%	538,350,000	



NO. REKENING						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
						Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator	Targe	Pagu Indikatif	
								Kinerja	Capaian				Kinerja	Capaian		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	0	0	21	0		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Penyediaan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		100%	458,900,000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Penyediaan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		100%	458,900,000	
4	0	0	21	0		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				-	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				-	
4	0	0	21			Penataan Organisasi				632,500,000	Penataan Organisasi				632,500,000	
4	0	0	21	0		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terselenggara nya kelembagaan pemerintah daerah yang profesional		100%	281,750,000	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terselenggara nya kelembagaan pemerintah daerah yang profesional		100%	281,750,000	
4	0	0	21	0		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terwujudnya tertib administrasi pemerintahan serta birokrasi yang bersih dan berwibawa		100%	212,750,000	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terwujudnya tertib administrasi pemerintahan serta birokrasi yang bersih dan berwibawa		100%	212,750,000	



NO. REKENING						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
						Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	0	0	21	0		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya tertib administrasi pemerintahan serta birokrasi yang bersih dan berwibawa		100%	138,000,000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya tertib administrasi pemerintahan serta birokrasi yang bersih dan berwibawa		100%	138,000,000	
4	0	0	21	0		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				-	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				-	
4	0	0	21	0		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				-	
4	0	0	21			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				1,455,125,000	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				1,455,125,000	
4	0	0	21	0		Fasilitasi Keprotokolan	Tersedia kegiatan seremonial Bupati/Wabup/ Sekda yang dilaksanakan		100%	276,000,000	Fasilitasi Keprotokolan	Tersedia kegiatan seremonial Bupati/Wabup/ Sekda yang dilaksanakan		100%	276,000,000	



NO. REKENING						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
						Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif	
								Kinerja	Capaian				Kinerja	Capaian		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	0	0	21	0		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Tercapainya kegiatan komunikasi bupati/wabup/ sekda yang difasilitasi		100%	451,750,000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Tercapainya kegiatan komunikasi bupati/wabup/ sekda yang difasilitasi		100%	451,750,000	
4	0	0	21	0		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Tercapainya Pendokumentasian Tugas Bupati/Wabup/ Sekda yang dilaksanakan		100%	727,375,000	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Tercapainya Pendokumentasian Tugas Bupati/Wabup/ Sekda yang dilaksanakan		100%	727,375,000	
4	0	0				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				33,273,654,979	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				33,273,654,979	
4	0	0	20			Administrasi Tata Pemerintahan				2,761,876,726	Administrasi Tata Pemerintahan				2,761,876,726	
4	0	0	20	0		Penataan Administrasi Pemerintahan	Tercapainya pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan.		100%	358,365,226	Penataan Administrasi Pemerintahan	Tercapainya pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan.		100%	358,365,226	



NO. REKENING						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
						Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif	
								Kinerja	Capaian				Kinerja	Capaian		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	0	0	20	0		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Tercapainya fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah dan melaksanakan koordinasi penegasan batas daerah, kecamatan, kelurahan, serta nama lain dan/atau pemindahan ibukota kecamatan		100%	1,207,500,000	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Tercapainya fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah dan melaksanakan koordinasi penegasan batas daerah, kecamatan, kelurahan, serta nama lain dan/atau pemindahan ibukota kecamatan		100%	1,207,500,000	
4	0	0	20	0		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tercapainya Pelaksanaan menyusun bahan LPPD, ILPPD, SPM, persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum; dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang otonomi daerah.		100%	1,196,011,500	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tercapainya Pelaksanaan menyusun bahan LPPD, ILPPD, SPM, persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum; dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang otonomi daerah.		100%	1,196,011,500	



NO. REKENING						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
						Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerjanya	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerjanya	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	0	0	20	0		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				29,336,482,930	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				29,336,482,930	
4	0	0	20	0		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Tercapainya kegiatan keagamaan dan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang difasilitasi		100%	27,923,145,070	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Tercapainya kegiatan keagamaan dan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang difasilitasi		100%	27,923,145,070	
4	0	0	20	0		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Tercapainya dokumen hasil evaluasi, perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana		100%	1,269,588,090	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Tercapainya dokumen hasil evaluasi, perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana		100%	1,269,588,090	
4	0	0	20	0		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Tercapainya rekomendasi/ data mengenai hasil evaluasi, perumusan kebijakan pemerintah daerah di		100%	143,749,770	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Tercapainya rekomendasi/ data mengenai hasil evaluasi, perumusan kebijakan pemerintah daerah di		100%	143,749,770	



NO. REKENING							Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
							Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerjanya	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerjanya	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata yang disusun					bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata yang disusun				
4	0	0	20				Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				799,016,013	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				799,016,013	
4	0	0	20	0			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tercapainya Fasilitasi dan pembinaan penyusunan Produk Hukum daerah Yang Berlaku		100%	199,016,183	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tercapainya Fasilitasi dan pembinaan penyusunan Produk Hukum daerah Yang Berlaku		100%	199,016,183	
4	0	0	20	0			Fasilitasi Bantuan Hukum	Tercapainya fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagi unsur pemerintah daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan		100%	424,850,000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Tercapainya fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagi unsur pemerintah daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan		100%	424,850,000	



NO. REKENING						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
						Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif	
								Kinerja	Capaian				Kinerja	Capaian		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	0	0	20	0		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Tercapainya pendokumenta sian, mengolah data dan informasi produk hukum dan informasi hukum		100%	175,149,830	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Tercapainya pendokumenta sian, mengolah data dan informasi produk hukum dan informasi hukum		100%	175,149,830	
4	0	0	20			Fasilitasi Kerjasama Daerah				376,279,310	Fasilitasi Kerjasama Daerah				376,279,310	
4	0	0	20	0		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Terpenuhinya Fasilitasi / Pembentukan Hubungan Kerjasama Dalam Negeri		1 Tahun	134,839,455	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Terpenuhinya Fasilitasi / Pembentukan Hubungan Kerjasama Dalam Negeri		1 Tahun	134,839,455	
4	0	0	20	0		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Terpenuhinya Fasilitasi / Pembentukan Hubungan Kerjasama Luar Negeri		1 Tahun	107,303,855	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Terpenuhinya Fasilitasi / Pembentukan Hubungan Kerjasama Luar Negeri		1 Tahun	107,303,855	
4	0	0	20	0		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Terpenuhinya Fasilitasi / Pembentukan Kerjasama daerah dalam dan Luar Negeri		1 Tahun	134,136,000	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Terpenuhinya Fasilitasi / Pembentukan Kerjasama daerah dalam dan Luar Negeri		1 Tahun	134,136,000	



NO. REKENING						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
						Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerjanya	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerjanya	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	0	0	20	0		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				2,183,206,533	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				2,183,206,533	
4	0	0	20	0		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				500,940,000	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				500,940,000	
4	0	0	20	0		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Tercapainya Penyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah yang sehat dan profitable;		100%	167,037,500	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Tercapainya Penyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah yang sehat dan profitable;		100%	167,037,500	
4	0	0	20	0		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Tercapainya pelaksanaan kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian yang dilaksanakan		100%	166,922,500	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Tercapainya pelaksanaan kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian yang dilaksanakan		100%	166,922,500	



NO. REKENING						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
						Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerjanya	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerjanya	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	0	0	20	0		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Tercapainya Penyusunan bahan dan data serta analisa di bidang perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil yang termonitoring;		100%	166,980,000	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Tercapainya Penyusunan bahan dan data serta analisa di bidang perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil yang termonitoring;		100%	166,980,000	
4	0	0	20			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				412,267,123	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				412,267,123	
4	0	0	20	0		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Tercapainya Penyusunan rencana kegiatan penyusunan program pembangunan daerah yg terfasilitasi		100%	123,581,760	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Tercapainya Penyusunan rencana kegiatan penyusunan program pembangunan daerah yg terfasilitasi		100%	123,581,760	
4	0	0	20	0		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Tercapainya Pengendalian dan evaluasi program pembangunan perangkat daerah yg terlaksana		100%	145,094,350	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Tercapainya Pengendalian dan evaluasi program pembangunan perangkat daerah yg terlaksana		100%	145,094,350	



NO. REKENING						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
						Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerjanya	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerjanya	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	0	0	20	0		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Tercapainya pengelolaan evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terlaksana		100%	143,591,013	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Tercapainya pengelolaan evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terlaksana		100%	143,591,013	
4	0	0	20			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				444,731,910	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				444,731,910	
4	0	0	20	0		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tercapainya jumlah paket tender pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan		100%	148,035,705	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tercapainya jumlah paket tender pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan		100%	148,035,705	
4	0	0	20	0		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Tercapainya jumlah paket pengadaan yang dilayani secara elektronik		1 Tahun	148,093,205	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Tercapainya jumlah paket pengadaan yang dilayani secara elektronik		1 Tahun	148,093,205	
4	0	0	20	0		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tercapainya pembinaan dan pelaku pengadaan barang dan jasa yang memiliki kompetensi keahlian		1 Tahun	148,603,000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tercapainya pembinaan dan pelaku pengadaan barang dan jasa yang memiliki kompetensi keahlian		1 Tahun	148,603,000	



NO. REKENING						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
						Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerjanya	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerjanya	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	0	0	20			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				825,267,500	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				825,267,500	
4	0	0	20	0		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Tercapainya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang dilaksanakan		1 Tahun	491,250,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Tercapainya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang dilaksanakan		1 Tahun	491,250,000	
4	0	0	20	0		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Tercapainya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup yang dilaksanakan		1 Tahun	166,922,500	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Tercapainya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup yang dilaksanakan		1 Tahun	166,922,500	
4	0	0	20	0		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Tercapainya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air yang dilaksanakan		1 Tahun	167,095,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Tercapainya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air yang dilaksanakan		1 Tahun	167,095,000	



N0. REKENING						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					K et					
						Program / Kegiatan	Lokasi	Indikat or	Targ et	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikat or	Targe t	Pagu Indikatif						
								Kine rja	Capai an				Kine rja	Capai an							
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
						JUMLAH						75,874,265,111	JUMLAH							75,874,265,111	



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Secara komprehensif Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur bertugas dan berperan sebagai koordinator dan mediator dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga secara detail usulan program dan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat melalui musrenbang lebih banyak mengarah pada upaya peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah; Penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah; dan pemenuhan penyediaan sarana prasarana keagamaan.

Tabel 2.5
Usulan Program Dan Kegiatan
dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Nama SKPD : Sekretariat Daerah Kab. Kotim

No.	Bidang Urusan/Usulan Dari/ Nama Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Kab. Kotim	Bantuan untuk Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1 Kegiatan
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Kab. Kotim	Bantuan Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1 Kegiatan
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan guna keperluan Pemilu	Kab. Kotim	Bantuan Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan guna keperluan Pemilu	1 Kegiatan



BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional “Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan” yang terdapat di dalam Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024 dan merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting serta mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2025 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2025, yaitu :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

Keempat pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2025 merupakan amanat dari RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2025 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan RPJMN IV tahun 2020 - 2025, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas



2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2025 selain mendukung prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021-2026, , yaitu:

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance)
5. Mewujudkan Kotawaringin Timur yang nyaman, lestari dan berbudaya.

Sedangkan kebijakan nasional yang terkait dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagaimana berikut.

Tabel. 3.1. **Identifikasi Kebijakan Nasional**

Nama SKPD : Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratif dan Terpercaya	APBN / APBD	
2.	Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang bebas korupsi,	APBN / APBD	



	bermartabat dan terpercaya		
3.	Revolusi Karakter Bangsa	APBN / APBD	

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan :

Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan, serta merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan Pelayanan Prima baik di lingkungan intern organisasi maupun terhadap publik.
- 2) Meningkatkan kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparatur dengan menekankan pada perubahan mindset.
- 3) Meningkatkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- 4) Meningkatkan kualitas hasil pembangunan yang terpadu sesuai dengan keinginan masyarakat.

3.2.2. Sasaran :

Sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2021-2026 yang merupakan derivasi dari tujuan diatas adalah :

- 1) Terselenggaranya pelayanan Prima di lingkungan intern organisasi dan kepada masyarakat.
- 2) Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan
- 3) Meningkatnya kualitas hasil pembangunan yang terpadu sesuai dengan keinginan masyarakat

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam pelaksanaan Program dan kegiatan Sekretariat Daerah tidak terlepas dan mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati Kotawaringin Timur dan saat ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026.

3.3.1. Visi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah :



visi, misi dan program pembangunan tahun 2021 – 2026 mengacu pada RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2005 – 2025 yang mengarah pada **Memantapkan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur secara menyeluruh**. Disamping itu juga mengacu pada tema pembangunan tahun 2021-2026 yaitu **“TERWUJUDNYA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR YANG MANDIRI, MAJU DAN SEJAHTERA”**.

Berdasarkan visi diatas, maka misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance)
5. Mewujudkan Kotawaringin Timur yang nyaman, lestari dan berbudaya.

Untuk menjabarkan Misi pembangunan, yang disesuaikan dengan tupoksi Sekretariat Daerah maka akan lebih difokuskan pada Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance).

3.3.2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah :

Dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai 3 Program, 20 kegiatan dan 62 Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun Anggaran 2025 dengan Pagu Anggaran berjumlah 75,874,265,111,-.



Tabel 3.2. Program, Kegiatan dan Sumber Dana

NO. REKENING	Rancangan Awal RKPD				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
					(x 1000)
1	2	3	4	5	6
	SEKRETARIAT DAERAH				
	PENDAPATAN				520,931,000
2.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				
1	SEKRETARIAT DAERAH				
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				
1	SEKRETARIAT DAERAH				
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah yang sesuai peraturan perundang-undangan		



4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	127,322,500
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan		
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	12,469,561,025
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	1,213,084,750
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Dokumen	163,822,700



4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai peraturan perundang-undangan		
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100%	352,789,000
4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100%	6,658,103,662
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	100%	192,792,000
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	163,250,000
4.01.01.2.05.11 -	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	174,750,000



4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	174,165,800
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	250,400,000
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	147,000,000
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Tahun	150,000,000
4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Bagian	228,607,200
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Tahun	355,000,000



4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	1,549,697,000
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia		
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Tahun	1,783,800,000
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100%	380,700,600
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	300,000,000
4.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Tahun	1,710,544,000
4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Tahun	420,000,000



			Disediakan		
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia		
4.01.01.2.08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	11,500,000
4.01.01.2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun	3,442,211,000
4.01.01.2.08.0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	120,000,000
4.01.01.2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Tahun	300,000,000
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara		



4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Tahun	135,615,000
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Tahun	336,615,000
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	172,500,000
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Tahun	1,092,500,000
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	1 Tahun	121,510,000



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	1 Tahun	100,000,000
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi		
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 tahun	782,416,688
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		-
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang	100%	475,000,000



			Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah & Setda yang terpenuhi		
4.01.01.2.12.0 1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	100%	538,350,000
4.01.01.2.12.0 2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	100%	458,900,000
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi		Persentase SOPD / PD yang tepat fungsi dan ukuran		
4.01.01.2.13.0 1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	100%	281,750,000
4.01.01.2.13.0 2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100%	212,750,000



4.01.01.2.13.0 3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	100%	138,000,000
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Persentase penyelenggaraan acara protokoler yang berkualitas/sesuai SOP		
4.01.01.2.14.0 1	Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	100%	276,000,000
4.01.01.2.14.0 2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	100%	451,750,000
4.01.01.2.14.0 3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	100%	727,375,000
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase kualitas kebijakan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang terlaksana		
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan		Administrasi Tata Pemerintahan yang terlaksana sesuai peraturan Perundang-Undangan		



4.01.02.2.01.0 1	Penataan Administrasi Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi	100%	358,365,226
			Pemerintahan		
4.01.02.2.01.0 2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi	100%	366,835,124
			Kewilayahan		
4.01.02.2.01.0 3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Usulan Aspirasi		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan	100%	1,186,062,500
			Otonomi Daerah		
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas		
4.01.02.2.02.0 1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan	100%	10,573,145,070
			Bina Mental Spiritual		



4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	100%	1,219,982,350
-----------------	---	--	---	------	---------------



4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	100%	143,749,770
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Persentase produk hukum yang terfasilitasi		
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	100%	273,057,550
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi	100%	424,850,000
			Bantuan Hukum		
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan	100%	175,149,830
			Informasi Hukum yang Didokumentasi		



4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah		Persentase Kerjasama Daerah (MoU, PKS, dsb) yang ditindaklanjuti		
4.01.02.2.04.0 1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Tahun	227,251,700
4.01.02.2.04.0 2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Tahun	107,303,855
4.01.02.2.04.0 3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Tahun	134,136,000
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang berkualitas		
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Persentase kebijakan perekonomian yang disusun		
4.01.03.2.01.0 1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan	100%	167,037,500



			BUMD dan BLUD		
4.01.03.2.01.0 2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan	100%	166,922,500
			Distribusi Perekonomian		
4.01.03.2.01.0 3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan	100%	166,980,000
			Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD		
4.01.03.2.02.0 1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	100%	143,750,000
4.01.03.2.02.0 2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan	100%	145,094,350
			Evaluasi Program Pembangunan		
4.01.03.2.02.0 3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan	100%	143,591,000
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		



4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang terlaksana		
4.01.03.2.03.0 1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	148,035,700
4.01.03.2.03.0 2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Tahun	149,566,700
4.01.03.2.03.0 3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Tahun	148,603,000
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam yang diawasi (Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kinerja di bidang Sumber Dayam Alam)		



4.01.03.2.04.0 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Tahun	491,250,000
4.01.03.2.04.0 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan HidupKoordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Tahun	166,922,500



4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,	1 Tahun	167,095,000
			Pertanahan		
					75,874,265,111

Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan maju Tahun 2026, sebagai berikut :



Tabel 3.3.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Kotawaringin Timur

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						SEKRETARIAT DAERAH							
						PENDAPATAN			546,977,000				574,325,000
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			75,474,265,111				78,034,870,150
4	1					SEKRETARIAT DAERAH			75,474,265,111				78,034,870,150
4	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			40,017,403,600				41,723,364,605
4	1	1	201			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			148,920,875				148,920,875
4	1	1	201	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SETDA	-Renstra, -Renja, -RKA, -DPA, -RKAP, -DPPA	148,920,875	APBD			148,920,875
4	1	1	201	2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			-				-
4	1	1	201	3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			-				-



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	1	1	201	4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				-				-
4	1	1	201	5		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD				-				-
4	1	1	201	6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-				-
4	1	1	201	7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-				-
														#N/A
4	1	1	202			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14,762,400,975				14,746,468,475
4	1	1	202	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			12,469,561,025	APBD			12,469,561,025
4	1	1	202	2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				-				-
4	1	1	202	3		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Tercapainya penyusunan Dokumen Keuangan Sekretariat Daerah dan Honorarium Pelaksana Kegiatan dan Sub Keg		1 Tahun	2,113,084,750	APBD			2,113,084,750
4	1	1	202	4		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				-				-
4	1	1	202	5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tercapainya penyusunan Dokumen Pelaporan Penatausahaan Sekretariat Daerah		1 Tahun	179,755,200	APBD			163,822,700



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	1	1	202	6		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				-				-
4	1	1	202	7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				-				-
4	1	1	202	8		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				-				-
														#N/A
4	1	1	205			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				7,441,684,662				7,611,684,662
4	1	1	205	1		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				-				-
4	1	1	205	2		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan			152,789,000	APBD			252,789,000
4	1	1	205	3		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				6,758,103,662				6,828,103,662
4	1	1	205	4		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				-				-
4	1	1	205	5		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				-				-
4	1	1	205	6		Pemulangan Pegawai yang Pensiun				-				-
4	1	1	205	7		Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				-				-
4	1	1	205	8		Pemindahan Tugas ASN				-				-



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	1	1	205	9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS Yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan		15 Org	192,792,000	APBD			192,792,000
4	1	1	205	10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS Yang mengikuti Sosialisasi		10 Org	163,250,000	APBD			163,250,000
4	1	1	205	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS Yang mengikuti Bimtek		25 Org	174,750,000	APBD			174,750,000
														#N/A
4	1	1	206			Administrasi Umum Perangkat Daerah				2,513,119,800				2,513,119,800
4	1	1	206	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor			174,165,800	APBD			174,165,800
4	1	1	206	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan			250,400,000	APBD			250,400,000
4	1	1	206	3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-	APBD			-
4	1	1	206	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor			147,000,000	APBD			147,000,000
4	1	1	206	5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan Kantor			150,000,000	APBD			150,000,000
4	1	1	206	6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan Kantor			-	APBD			-
4	1	1	206	7		Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhinya Kebutuhan bahan/material Kantor			225,607,000	APBD			225,607,000



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	1	1	206	8		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Kebutuhan Kunjungan Tamu			516,250,000	APBD			516,250,000
4	1	1	206	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah			1,049,697,000	APBD			1,049,697,000
4	1	1	206	10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				-				-
4	1	1	206	11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				-				-
														#N/A
4	1	1	207			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				4,695,044,600				5,705,044,600
4	1	1	207	1		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis kendaraan perorangan Dinas yang diadakan		2 Mobil	2,283,800,000	APBD			2,783,800,000
4	1	1	207	2		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-				-
4	1	1	207	3		Pengadaan Alat Besar				-				-
4	1	1	207	4		Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				-				-
4	1	1	207	5		Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis mebel Gedung Kantor yang diadakan			380,700,600	APBD			380,700,600
4	1	1	207	6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				300,000,000	APBD			500,000,000



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	1	1	207	7		Pengadaan Aset Tetap Lainnya				-				-
4	1	1	207	8		Pengadaan Aset Tak Berwujud				-				-
4	1	1	207	9		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang diadakan			810,544,000	APBD			620,544,000
4	1	1	207	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-				-
4	1	1	207	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang diadakan			920,000,000	APBD			1,420,000,000
														#N/A
4	1	1	208			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3,873,711,000				4,415,604,505
4	1	1	208	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Surat Menyurat yang Dikelola			11,500,000	APBD			11,500,000
4	1	1	208	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya Pembayaran langganan jasa komunikasi, Sumber Air dan Listrik			3,442,211,000	APBD			3,742,211,000
4	1	1	208	3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				120,000,000	APBD			220,000,000
4	1	1	208	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jumlah tenaga non pegawai			300,000,000	APBD			441,893,505
														#N/A



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	1	1	209			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,240,230,000				2,240,230,000
4	1	1	209	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas			135,615,000	APBD			135,615,000
4	1	1	209	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				336,615,000				336,615,000
4	1	1	209	3		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				-				-
4	1	1	209	4		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				-				-
4	1	1	209	5		Pemeliharaan Mebel				-				-
4	1	1	209	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				172,500,000	APBD			172,500,000
4	1	1	209	7		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				-				-
4	1	1	209	8		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				-				-
4	1	1	209	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara			1,092,500,000	APBD			1,092,500,000
4	1	1	209	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara			253,000,000	APBD			253,000,000



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	1	1	209	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ruang pendukung gedung kantor yang dipelihara			250,000,000	APBD			250,000,000
4	1	1	209	12		Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah				-				-
														#N/A
4	1	1	211			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1,257,416,688				1,257,416,688
4	1	1	211	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			782,416,688	APBD			782,416,688
4	1	1	211	2		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				-				-
4	1	1	211	3		Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				-				-
4	1	1	211	4		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		- Perjalanan Dinas KDH/WKDH, - Makan minum rapat, - Jamuan Tamu	475,000,000	APBD			475,000,000
														#N/A
4	1	1	212			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				997,250,000				997,250,000
4	1	1	212	1		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Penyediaan Rumah Tangga Kepala Daerah			538,350,000	APBD			538,350,000



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	1	1	212	2		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Penyediaan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			458,900,000	APBD			458,900,000
4	1	1	212	3		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				-				-
														#N/A
4	1	1	213			Penataan Organisasi				632,500,000				632,500,000
4	1	1	213	1		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terselenggaranya kelembagaan pemerintah daerah yang profesional			281,750,000	APBD			281,750,000
4	1	1	213	2		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terwujudnya tertib administrasi pemerintahan serta birokrasi yang bersih dan berwibawa			212,750,000	APBD			212,750,000
4	1	1	213	3		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya tertib administrasi pemerintahan serta birokrasi yang bersih dan berwibawa			138,000,000	APBD			138,000,000
4	1	1	213	4		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				-				-
4	1	1	213	5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				-				-
														#N/A



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	1	1	214			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				1,455,125,000				1,455,125,000
4	1	1	214	1		Fasilitasi Keprotokolan	Tersedia kegiatan seremonial Bupati/Wabup/ Sekda yang dilaksanakan			276,000,000	APBD			276,000,000
4	1	1	214	2		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Tercapainya kegiatan komunikasi Bupati/Wabup/ Sekda yang difasilitasi			451,750,000	APBD			451,750,000
4	1	1	214	3		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Tercapainya Pendokumentasian Tugas Bupati/Wabup/ Sekda yang dilaksanakan			727,375,000	APBD			727,375,000
														#N/A
4	1	2				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				33,273,654,979				34,128,299,013
4	1	2	201			Administrasi Tata Pemerintahan				2,761,876,726				3,404,126,500
4	1	2	201	1		Penataan Administrasi Pemerintahan	Tercapainya pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan.			358,365,226	APBD			1,000,615,000



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	1	2	201	2		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Tercapainya fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah dan melaksanakan koordinasi penegasan batas daerah, kecamatan, kelurahan, serta nama lain dan/atau pemindahan ibukota kecamatan			1,207,500,000	APBD			1,207,500,000
4	1	2	201	3		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tercapainya Pelaksanaan menyusun bahan LPPD, ILPPD, SPM, persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum; dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang otonomi daerah.			1,196,011,500	APBD			1,196,011,500
														#N/A
4	1	2	202			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				29,336,482,930				29,548,877,190
4	1	2	202	1		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Tercapainya kegiatan keagamaan dan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang difasilitasi	-Kab. Kotim -IC dan Mesjid Agung -Haji	-Hibah -Pelaksanaan Haji, -Safari Ramadhan, -Operasional IC dan Mesjid Agung, -Keg Keagamaan	27,923,145,070	APBD			28,185,145,070



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	1	2	202	2		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Tercapainya dokumen hasil evaluasi, perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana			1,269,588,090	APBD			1,219,982,350
4	1	2	202	3		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Tercapainya rekomendasi/ data mengenai hasil evaluasi, perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata yang disusun			143,749,770	APBD			143,749,770
														#N/A
4	1	2	203			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				799,016,013				799,016,013
4	1	2	203	1		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tercapainya Fasilitasi dan pembinaan penyusunan Produk Hukum daerah Yang Berlaku			199,016,183	APBD			199,016,183



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	1	2	203	2		Fasilitasi Bantuan Hukum	Tercapainya fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagi unsur pemerintah daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan			424,850,000	APBD			424,850,000
4	1	2	203	3		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Tercapainya pendokumentasian, mengolah data dan informasi produk hukum dan informasi hukum			175,149,830	APBD			175,149,830
														#N/A
4	1	2	204			Fasilitasi Kerjasama Daerah				376,279,310				376,279,310
4	1	2	204	1		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Terpenuhinya Fasilitasi / Pembentukan Hubungan Kerjasama Dalam Negeri			134,839,455	APBD			134,839,455
4	1	2	204	2		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Terpenuhinya Fasilitasi / Pembentukan Hubungan Kerjasama Luar Negeri			107,303,855	APBD			107,303,855
4	1	2	204	3		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Terpenuhinya Fasilitasi / Pembentukan Kerjasama daerah dalam dan Luar Negeri			134,136,000	APBD			134,136,000
														#N/A



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	1	3				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				2,183,206,533				2,183,206,533
4	1	3	201			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				500,940,000				500,940,000
4	1	3	201	1		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Tercapainya Penyiapan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah yang sehat dan profitable;			167,037,500	APBD			167,037,500
4	1	3	201	2		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Tercapainya pelaksanaan kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian yang dilaksanakan			166,922,500	APBD			166,922,500
4	1	3	201	3		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Tercapainya Penyusunan bahan dan data serta analisa di bidang perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil yang termonitoring;			166,980,000	APBD			166,980,000
														#N/A
4	1	3	202			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				412,267,123				412,267,123



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	1	3	202	1		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Tercapainya Penyusunan rencana kegiatan penyusunan program pembangunan daerah yg terfasilitasi			123,581,760	APBD			123,581,760
4	1	3	202	2		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Tercapainya Pengendalian dan evaluasi program pembangunan perangkat daerah yg terlaksana			145,094,350	APBD			145,094,350
4	1	3	202	3		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Tercapainya pengelolaan evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terlaksana			143,591,013	APBD			143,591,013
														#N/A
4	1	3	203			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				444,731,910				444,731,910
4	1	3	203	1		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tercapainya jumlah paket tender pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan			444,731,910	APBD			444,731,910
4	1	3	203	2		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Tercapainya jumlah paket pengadaan yang dilayani secara elektronik			148,093,205	APBD			148,093,205
4	1	3	203	3		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tercapainya pembinaan dan pelaku pengadaan barang dan jasa yang memiliki kompetensi keahlian			148,603,000	APBD			148,603,000



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
														#N/A
4	1	3	204			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				825,267,500				825,267,500
4	1	3	204	1		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Tercapainya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang dilaksanakan			491,250,000	APBD			491,250,000
4	1	3	204	2		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Tercapainya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan			166,922,500	APBD			166,922,500
4	1	3	204	3		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Tercapainya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan Energi dan Air yang dilaksanakan			167,095,000	APBD			167,095,000
														-
						JUMLAH				75,474,265,111				78,034,870,150



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Tabel 4.1.

Rencana program, kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						SEKRETARIAT DAERAH				
						PENDAPATAN			546,977,000	
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			75,474,265,111	
4	1					SEKRETARIAT DAERAH			75,474,265,111	
4	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			40,017,403,600	
4	1	1	201			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			148,920,875	
4	1	1	201	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SETDA	-Renstra, -Renja, -RKA, -DPA, -RKAP, -DPPA	148,920,875	APBD
4	1	1	201	2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			-	
4	1	1	201	3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			-	
4	1	1	201	4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			-	



4	1	1	201	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD				-	
4	1	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-	
4	1	1	201	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	
4	1	1	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14,762,400,975	
4	1	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			12,469,561,025	APBD
4	1	1	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				-	
4	1	1	202	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Tercapainya penyusunan Dokumen Keuangan Sekretariat Daerah dan Honorarium Pelaksana Kegiatan dan Sub Keg	1 Tahun		2,113,084,750	APBD
4	1	1	202	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				-	
4	1	1	202	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tercapainya penyusunan Dokumen Pelaporan Penatausahaan Sekretariat Daerah	1 Tahun		179,755,200	APBD
4	1	1	202	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				-	
4	1	1	202	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				-	
4	1	1	202	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				-	
4	1	1	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				7,441,684,662	
4	1	1	205	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				-	
4	1	1	205	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan			152,789,000	APBD
4	1	1	205	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				6,758,103,662	
4	1	1	205	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				-	
4	1	1	205	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				-	



4	1	1	205	6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun				-	
4	1	1	205	7	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				-	
4	1	1	205	8	Pemindahan Tugas ASN				-	
4	1	1	205	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS Yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan		15 Org	192,792,000	APBD
4	1	1	205	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS Yang mengikuti Sosialisasi		10 Org	163,250,000	APBD
4	1	1	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS Yang mengikuti Bimtek		25 Org	174,750,000	APBD
4	1	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah				2,513,119,800	
4	1	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor			174,165,800	APBD
4	1	1	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan			250,400,000	APBD
4	1	1	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-	APBD
4	1	1	206	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor			147,000,000	APBD
4	1	1	206	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan Kantor			150,000,000	APBD
4	1	1	206	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan Kantor			-	APBD
4	1	1	206	7	Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhinya Kebutuhan bahan/material Kantor			225,607,000	APBD
4	1	1	206	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Kebutuhan Kunjungan Tamu			516,250,000	APBD
4	1	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah			1,049,697,000	APBD
4	1	1	206	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				-	
4	1	1	206	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				-	
4	1	1	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				4,695,044,600	
4	1	1	207	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis kendaraan perorangan Dinas yang diadakan		2 Mobil	2,283,800,000	APBD



4	1	1	207	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-	
4	1	1	207	3	Pengadaan Alat Besar				-	
4	1	1	207	4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				-	
4	1	1	207	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis mebel Gedung Kantor yang diadakan			380,700,600	APBD
4	1	1	207	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				300,000,000	APBD
4	1	1	207	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya				-	
4	1	1	207	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud				-	
4	1	1	207	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang diadakan			810,544,000	APBD
4	1	1	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-	
4	1	1	207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang diadakan			920,000,000	APBD
4	1	1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3,873,711,000	
4	1	1	208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Surat Menyurat yang Dikelola			11,500,000	APBD
4	1	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya Pembayaran langganan jasa komunikasi, Sumber Air dan Listrik			3,442,211,000	APBD
4	1	1	208	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				120,000,000	APBD
4	1	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jumlah tenaga non pegawai			300,000,000	APBD
4	1	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,240,230,000	
4	1	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas			135,615,000	APBD
4	1	1	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				336,615,000	
4	1	1	209	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				-	



4	1	1	209	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				-	
4	1	1	209	5	Pemeliharaan Mebel				-	
4	1	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				172,500,000	APBD
4	1	1	209	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				-	
4	1	1	209	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				-	
4	1	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara			1,092,500,000	APBD
4	1	1	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara			253,000,000	APBD
4	1	1	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ruang pendukung gedung kantor yang dipelihara			250,000,000	APBD
4	1	1	209	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah				-	
4	1	1	211		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1,257,416,688	
4	1	1	211	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			782,416,688	APBD
4	1	1	211	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				-	
4	1	1	211	3	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				-	
4	1	1	211	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- Perjalanan Dinas KDH/WKDH, - Makan minum rapat, - Jamuan Tamu		475,000,000	APBD
4	1	1	212		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				997,250,000	
4	1	1	212	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Penyediaan Rumah Tangga Kepala Daerah			538,350,000	APBD
4	1	1	212	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Penyediaan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			458,900,000	APBD
4	1	1	212	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				-	
4	1	1	213		Penataan Organisasi				632,500,000	



4	1	1	213	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terselenggaranya kelembagaan pemerintah daerah yang profesional			281,750,000	APBD
4	1	1	213	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terwujudnya tertib administrasi pemerintahan serta birokrasi yang bersih dan berwibawa			212,750,000	APBD
4	1	1	213	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya tertib administrasi pemerintahan serta birokrasi yang bersih dan berwibawa			138,000,000	APBD
4	1	1	213	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				-	
4	1	1	213	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				-	
4	1	1	214		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				1,455,125,000	
4	1	1	214	1	Fasilitasi Keprotokolan	Tersedia kegiatan seremonial Bupati/Wabup/ Sekda yang dilaksanakan			276,000,000	APBD
4	1	1	214	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Tercapainya kegiatan komunikasi Bupati/Wabup/ Sekda yang difasilitasi			451,750,000	APBD
4	1	1	214	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Tercapainya Pendokumentasian Tugas Bupati/Wabup/ Sekda yang dilaksanakan			727,375,000	APBD
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				33,273,654,979	
4	1	2	201		Administrasi Tata Pemerintahan				2,761,876,726	
4	1	2	201	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Tercapainya pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan.			358,365,226	APBD



4	1	2	201	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Tercapainya fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah dan melaksanakan koordinasi penegasan batas daerah, kecamatan, kelurahan, serta nama lain dan/atau pemindahan ibukota kecamatan			1,207,500,000	APBD
4	1	2	201	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tercapainya Pelaksanaan menyusun bahan LPPD, ILPPD, SPM, persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum; dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang otonomi daerah.			1,196,011,500	APBD
4	1	2	202		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				29,336,482,930	
4	1	2	202	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Tercapainya kegiatan keagamaan dan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang difasilitasi	-Kab. Kotim -IC dan Mesjid Agung -Haji	-Hibah -Pelaksanaan Haji, -Safari Ramadhan, -Operasional IC dan Mesjid Agung, -Keg Keagamaan	27,923,145,070	APBD
4	1	2	202	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Tercapainya dokumen hasil evaluasi, perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana			1,269,588,090	APBD
4	1	2	202	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Tercapainya rekomendasi/ data mengenai hasil evaluasi, perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata yang disusun			143,749,770	APBD
4	1	2	203		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				799,016,013	
4	1	2	203	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tercapainya Fasilitasi dan pembinaan penyusunan Produk Hukum daerah Yang Berlaku			199,016,183	APBD



4	1	2	203	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Tercapainya fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagi unsur pemerintah daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan			424,850,000	APBD
4	1	2	203	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Tercapainya pendokumentasian, mengolah data dan informasi produk hukum dan informasi hukum			175,149,830	APBD
4	1	2	204		Fasilitasi Kerjasama Daerah				376,279,310	
4	1	2	204	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Terpenuhinya Fasilitasi / Pembentukan Hubungan Kerjasama Dalam Negeri			134,839,455	APBD
4	1	2	204	2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Terpenuhinya Fasilitasi / Pembentukan Hubungan Kerjasama Luar Negeri			107,303,855	APBD
4	1	2	204	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Terpenuhinya Fasilitasi / Pembentukan Kerjasama daerah dalam dan Luar Negeri			134,136,000	APBD
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				2,183,206,533	
4	1	3	201		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				500,940,000	
4	1	3	201	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Tercapainya Penyiapan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah yang sehat dan profitable;			167,037,500	APBD
4	1	3	201	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Tercapainya pelaksanaan kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian yang dilaksanakan			166,922,500	APBD
4	1	3	201	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Tercapainya Penyusunan bahan dan data serta analisa di bidang perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil yang termonitoring;			166,980,000	APBD



4	1	3	202			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				412,267,123	
4	1	3	202	1		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Tercapainya Penyusunan rencana kegiatan penyusunan program pembangunan daerah yg terfasilitasi			123,581,760	APBD
4	1	3	202	2		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Tercapainya Pengendalian dan evaluasi program pembangunan perangkat daerah yg terlaksana			145,094,350	APBD
4	1	3	202	3		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Tercapainya pengelolaan evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terlaksana			143,591,013	APBD
4	1	3	203			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				444,731,910	
4	1	3	203	1		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tercapainya jumlah paket tender pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan			444,731,910	APBD
4	1	3	203	2		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Tercapainya jumlah paket pengadaan yang dilayani secara elektronik			148,093,205	APBD
4	1	3	203	3		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tercapainya pembinaan dan pelaku pengadaan barang dan jasa yang memiliki kompetensi keahlian			148,603,000	APBD
4	1	3	204			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				825,267,500	
4	1	3	204	1		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Tercapainya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang dilaksanakan			491,250,000	APBD
4	1	3	204	2		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Tercapainya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan			166,922,500	APBD
4	1	3	204	3		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Tercapainya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan Energi dan Air yang dilaksanakan			167,095,000	APBD

					JUMLAH					75,474,265,111	
--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	----------------	--



BAB V **PENUTUP**

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Sekretariat Daerah dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Kotawaringin Timur. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Kotawaringin Timur secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) maka perlu dijabarkan dan diimplementasikan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Tahun 2025, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini :

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari Rancangan Awal Rencana Kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di Rancangan Awal Rencana Kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan Rancangan Awal Rencana Kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi



Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah merupakan Rencana Pembangunan satu tahunan Sekretariat Daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Sekretariat Daerah (RKA-SKPD Setda) sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan. Sasaran Strategis rencana kerja Sekretariat Daerah diarahkan dan dikendalikan oleh Sekretaris Daerah, serta dilaksanakan oleh seluruh Bagian sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing. Sumber dana untuk menjalankan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah 2025 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah 2025 disusun berdasarkan sejumlah asumsi sesuai perkembangan kondisi terkini serta perspektif satu tahun kedepan. Untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dan membutuhkan penanganan mendesak, diperhitungkan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam aspek operasional termasuk hal-hal yang bersifat *force majeure*.

a. *Kaidah-kaidah pelaksanaan.*

Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah tahun 2025 ini dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
2. Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi di tingkat pelaksanaan dilakukan melekat pada Bagian Administrasi Pembangunan.
3. Pengendalian dan Evaluasi dilakukan dengan tertib dan obyektif serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Sekretariat Daerah pada bagian Organisasi.

b. *Rencana tindak lanjut.*

Koordinasi dengan berbagai pihak dan instansi sejenis ditingkat Kabupaten/kota serta kerjasama dengan pihak pusat dengan instansi vertikal sangat mutlak agar didapat pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat.



Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur ini disusun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Tahun Anggaran 2024 yang akan datang, dengan mengharap keridhoan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, semoga Rancangan Awal Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama. Amien.

Sampit,

Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Drs. FAJRUR FAHMAN., M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19640820 199203 1 008

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Usulan Program Dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Nama SKPD : **Sekretariat Daerah**

Kode / No	Bidang Urusan / Usulan dari / Nama Kegiatan	Alamat	Indikator Kinerja	Catatan
1	2	3	4	5
	TAHUN 2025			
1	Pemberian Hibah untuk Sarana Rumah Ibadah	Jalan desa RT01, Kab. Kotawaringin Timur	Lanjutan penyelesaian mesjid 1 kegiatan	
2	Pemberian Hibah untuk Sarana Rumah Ibadah	JALAN POROS DESA, Kab. Kotawaringin Timur	perlunya pembangunan 1 MUSHOLA, 1 KEGIATAN	
3	Pemberian Hibah untuk Sarana Rumah Ibadah	Jl. Aliamnsyah Rt. 05/Rw. 02, Kab. Kotawaringin Timur	Bantuan Hibah untuk Perbaikan Masjid Darrul Tawaqal sebanyak 1 Kegiatan	
4	Pemberian Hibah untuk Sarana Rumah Ibadah	Jl. Samuda Ujung Pandaran Rt. 01/Rw. 01, Kab. Kotawaringin Timur	Hibah bantuan untuk perbaikan/Rehab Banguan Mushola Darul Hijrah Sebanyak 1 Kegiatan	
5	Pemberian Hibah untuk Sarana Rumah Ibadah	Jl.Anang Djalil RT.003, Kab. Kotawaringin Timur	Peningkatan Tempat Parkir Masjid Masjidil Haq 1 Kegiatan	
6	Pemberian Hibah untuk Sarana Rumah Ibadah	Jl.Anang Djalil RT.001 DAN RT.003 Jl.Ugus Mat Usup RT.004 , RT.005, Kab. Kotawaringin Timur	Peningkatan Masjid dan Mushola Desa Sebamban di RT.001, RT.003, RT.004 DAN RT.005 4 Kegiatan	
7	Pemberian Hibah untuk Sarana Rumah Ibadah	Jl. H. Umar Rt 01, Kab. Kotawaringin Timur	Mushola Darul Taqwa belum selesai dibangun dan belum adanya penimbunan di halaman mushola sehingga halaman sering banjir sehingga perlunya hibah 1 kegiatan	
8	Pemberian Hibah untuk Sarana Rumah Ibadah	JL. H. Umar Rt 02, Kab. Kotawaringin Timur	Mushola Nurul Ilahi masih terbuat dari kayu dan berdiding kalsibut, sehingga perlunya hibah pembanguna musholah 1 Kegiatan	

9	Pemberian Hibah untuk Sarana Rumah Ibadah	Jl H. Mad Said Rt 05 Jl H. Umar Rt 03, Kab. Kotawaringin Timur	Masjid Nurul Hidayah dan Darussalamatiwalihsan Desa Samuda Besar sudah ada bagian bangunan yang mulai rusak, belum ada parkirannya sehingga perlunya hibah tersebut 2 Kegiatan	
10	Pemberian Hibah untuk Sarana Rumah Ibadah	Jl. Samuda Ujung Pandaran Km 6 Rt 04/Rw 01, Kab. Kotawaringin Timur	Pembangunan teras, wc, maupun tempat wudhu di Mushola Fathul Khair belum selesai dibangun sehingga hibah 1 Kegiatan di mushola ini	
11	Pemberian Hibah untuk Pendidikan Keagamaan, Organisasi Keagamaan	Jl. Mad Said Rt 05, Kab. Kotawaringin Timur	Bangunan TPA Darus sibyan dan sudah banyak mengalami kerusakan, sehingga perlunya peningkatan bangunan, peralatan meubeler yang masih belum ada, juga dapat menghambat proses belajar mengajar di TPA ini, perlunya hibah bantuan sebanyak 1 Kegiatan	
12	Pemberian Hibah untuk Pendidikan Keagamaan, Organisasi Keagamaan	Jl. H. Umar Rt 03, Kab. Kotawaringin Timur	TPA Al-Mastuki Bawiyah belum ada bangunan secara khusus dalam proses belajar mengajar hanya dilakukan di rumah warga, sehingga perlunya pembangunan TPA beserta meubeler secara khusus sebanyak 1 kegiatan	
13	Pemberian Hibah untuk Sarana Rumah Ibadah	Jalan M. Noor RT 01, Kab. Kotawaringin Timur	Masjid Sirajul Huda yang terletak Di Desa Handil Sohor sangat membutuhkan pemagaran agar mesjid lebih aman. Volume : 1 kegiatan	
14	Pemberian Hibah untuk Sarana Rumah Ibadah	Jalan H.M.Noar RT 02 dan jalan Handil Sohor RT 03 Desa , Kab. Kotawaringin Timur	keterbatasan masjid untuk menampung air bersih yang digunakan untuk berwudhu karena masjid tidak memiliki profil tank yang besar dengan ukuran 2200 L dan juga pondasi untuk tempat profil tank. Volume : 4 kegiatan	

15	Pemberian Hibah untuk Sarana Rumah Ibadah	Desa Handil Sohor, RT 08, Kab. Kotawaringin Timur	teras pada langgar Nurul Hidayah sudah banyak yang retak dan perlu diperbaiki agar memperlancar dan memeberikan rasa aman bagi jamaah untuk beribadah. Volume : 1 kegiatan	
16	Pemberian Hibah untuk Sarana Rumah Ibadah	Jl. Sakura RT. 05 RW. 03 Desa Jaya Karet, Kab. Kotawaringin Timur	Mushalla Al-Munawwar perlu peningkatan 1 Kegiatan	
17	Pemberian Hibah untuk Sarana Rumah Ibadah	Pondok Damar, Kab. Kotawaringin Timur	Peningkatan Gedung Gereja GKE Hatalla Sinta Pondok Damar 1 Kegiatan	
18	Pemberian Hibah untuk Sarana Rumah Ibadah	Pondok Damar, Kab. Kotawaringin Timur	Peningkatan Gedung Balai Basarah Pondok Damar "Malapang Tarung" 1 Kegiatan	
19	Pemberian Hibah untuk Pendidikan Keagamaan, Organisasi Keagamaan	RT.03 Bagendang Permai, Kab. Kotawaringin Timur	Rehabilitasi Ruang Kelas MI Miftahul Huda 5 Unit/Ruangan	
20	Pemberian Hibah untuk Sarana Rumah Ibadah	Jl. Cilik Riwut Km.47 RT.001 RW.001, Kab. Kotawaringin Timur	Tidak adanya pagar untuk masjid Nurul Hidayah Ukuran: Panjang 100 M	
21	Pemberian Hibah untuk Sarana Rumah Ibadah	Jl. Mandau Talawang RT.004/RW.002, Kab. Kotawaringin Timur	Belum memiliki rumah ibadah Agama Hindu Kaharingan	
22	Pemberian Hibah untuk Sarana Rumah Ibadah	Bagendang Hulu , Kab. Kotawaringin Timur	Pembangunan Tempat Parkir untuk Masjid Nurul Ikhlas Volume 1 Kegiatan	
23	Pemberian Hibah untuk Sarana Rumah Ibadah	Desa Luwuk Kowan, Kab. Kotawaringin Timur	Pembangunan Musola sebanyak 1 kegiatan	
24	Pemberian Hibah untuk Sarana Rumah Ibadah	Desa Tumbang Bajanei, Kab. Kotawaringin Timur	Bantuan Pembangunan Gereja sebanyak 1 kegiatan	
25	Pemberian Hibah untuk Sarana Rumah Ibadah	Desa Tumbang Bajanei, Kab. Kotawaringin Timur	Bantuan Pembangunan Balai Basarah sebanyak 1 kegiatan	
26	Pemberian Hibah untuk Sarana Rumah Ibadah	Desa Tumbang Puan, Kab. Kotawaringin Timur	Bantuan Pembangunan Rumah Ibadah Balai Basarah	
27	Pemberian Hibah untuk Sarana Rumah Ibadah	Desa Tumbang Puan, Kab. Kotawaringin Timur	Pembangunan 1 Unit Rumah ibadah Masjid	
28	Pemberian Hibah untuk Sarana Rumah Ibadah	DESA RANTAU KATANG, Kab. Kotawaringin Timur	Bantuan untuk rehab Langgar Nurul Yakin SEBANYAK Satu Kegiatan	
29	Pemberian Hibah untuk Sarana Rumah Ibadah	Rantau Sawang, Kab. Kotawaringin Timur	Diperlukan Upah untuk Pembangunan Gereja Batang Kalawa Desa Rantau Sawang	

30	Pemberian Hibah untuk Sarana Rumah Ibadah	Desa Rantau sawang, Kab. Kotawaringin Timur	Diperlukan Pembangunan Rumah ibadah balai basarah hindu kaharingan	
31	Pemberian Hibah untuk Sarana Rumah Ibadah	DESA RANTAU KATANG, Kab. Kotawaringin Timur	Bantuan untuk Rumah Ibadah	
32	Pemberian Hibah untuk Sarana Rumah Ibadah	DESA TUMBANG SANGAI, Kab. Kotawaringin Timur	Pembangunan Musholla SATU KEGIATAN	
33	Pemberian Hibah untuk Sarana Rumah Ibadah	DESA TUMBANG SANGAI, Kab. Kotawaringin Timur	Pagar Keliling Balai Basarah	
34	Pemberian Hibah untuk Sarana Rumah Ibadah	DESA TUMBANG SANGAI, Kab. Kotawaringin Timur	Pembangunan Menara Masjid Mujahidin sebanyak Satu Kegiatan	
35	Pemberian Hibah untuk Sarana Rumah Ibadah	DESA TUMBANG SANGAI, Kab. Kotawaringin Timur	Renovasi Kubah Masjid Mujahidin SEBANYAK SATU KEGIATAN	
36	Pemberian Hibah untuk Sarana Rumah Ibadah	DESA TUMBANG SANGAI, Kab. Kotawaringin Timur	Pembangunan Pagar Keliling Gereja Pantekosta SATU KEGIATAN	
37	Pemberian Hibah untuk Sarana Rumah Ibadah	DESA TUMBANG SANGAI, Kab. Kotawaringin Timur	Pembuatan Sumur Bor Gereja Pantekosta SEBANYAK SATU KEGIATAN	
38	Pemberian Hibah untuk Sarana Rumah Ibadah	DESA TUMBANG SANGAI, Kab. Kotawaringin Timur	Pembangunan/renovasi Gereja Katholik SEBANYAK SATU KEGIATAN	
39	Pemberian Hibah untuk Pendidikan Keagamaan, Organisasi Keagamaan	Desa Sungai Paring RT. 004, Kab. Kotawaringin Timur	Kurangnya Ruang Gedung TPA/TPQ Sabilah Mu'minin sebanyak 1 Kegiatan	
40	Pemberian Hibah untuk Sarana Rumah Ibadah	Desa Tri Buana, Kab. Kotawaringin Timur	Di perlu kan Pengadaan Pembangunan Musholla baru di Rt 006 Desa Tribuana	
41	Pemberian Hibah untuk Sarana Rumah Ibadah	Desa Luwuk Bunter, Kab. Kotawaringin Timur	sebagian tempat Ibadah belum sepenuhnya memadai menampung umat dalam beribadah, minim fasilitas serta tidak memadainya halaman rumah ibadah .	
42	Pemberian Hibah untuk Sarana Rumah Ibadah	Desa Bukit Indah, Kab. Kotawaringin Timur	Bantuan Hibah Untuk Masjid	
43	Pemberian Hibah untuk Sarana Rumah Ibadah	Desa Tumbang Sangai, Kab. Kotawaringin Timur	Hibah Pembangunan Musholla	
44	Pemberian Hibah untuk Sarana Rumah Ibadah	DesaTumbang Sangai, Kab. Kotawaringin Timur	Pembangunan Menara Masjid Mujahidin	
45	Pemberian Hibah untuk Sarana Rumah Ibadah	Desa Tumbang Sangai, Kab. Kotawaringin Timur	Pembangunan Pagar Gereja Pantekosta	

46	Pemberian Hibah untuk Sarana Rumah Ibadah	Masjid Saidul Ikhsan Desa Soren, Kab. Kotawaringin Timur	Bantuan Perlengkapan Pardu Kipayah untuk Masjid Saidul Ikhsan Desa Soren	
47	Pemberian Hibah untuk Sarana Rumah Ibadah	Jl. Bapinang Pagatan rt 03, Kab. Kotawaringin Timur	Pembangunan Mushola di Lokasi Madrasah MTS Sirajul Munir Volume 1 Kegiatan	