



PERUBAHAN

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023



**Jalan Jend A. Yani Telp. (0526) 2028408 Paringin Selatan
Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 71662**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadiran Tuhan YME atas taufik hidayah dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 ini akhirnya dapat diselesaikan.

Sekretariat Daerah sekarang ini dalam menjalankan aktifitasnya menghadapi berbagai permasalahan baik berasal dari lingkungan internal maupun eksternal. Telah disusun dan diterbitkan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023 guna pengelolaan kegiatan perencanaan di Sekretariat Daerah karena seperti yang diketahui bahwa perencanaan merupakan suatu hal yang sangat signifikan bagi keberhasilan Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuannya dan fungsinya.

Sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta usaha untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten serta pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih efisien dan efektif maka diperlukan adanya penyesuaian atas Renja 2023 tersebut.

Diharapkan semoga Rencana Kerja (Renja) perubahan ini dapat digunakan sebagai acuan/ pedoman dalam penyusunan perencanaan anggaran di Sekretariat Daerah guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif, dan akuntabel.

Paringin, September 2023

Sekretaris Daerah,



H. SUTIKNO, AP, M.AP

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19760417 199412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021	
2.1. Program dan Kegiatan Tahun 2021	4
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2021	12
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
3.1. Rencana Program dan Kegiatan	34
BAB IV. PENUTUP	41
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2023 ini disusun berdasarkan hasil evaluasi laporan realisasi triwulan II/ semester I Tahun 2023, meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Perubahan Renja Tahun 2023 juga dilaksanakan guna penyesuaian anggaran program/ kegiatan/ sub kegiatan yang cukup signifikan. Hasil evaluasi menunjukkan perlunya dilakukan perubahan terhadap Renja Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja tahun 2023.

Dokumen Rencana Kerja tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan mempunyai arti strategis dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pemerintah Daerah, mengingat bahwa:

1. Renja merupakan dokumen yang secara substansi menterjemahkan visi, misi dan program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat daerah kabupaten Balangan;
2. Renja merupakan acuan bagi Sekretariat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
3. Renja merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.

Adapun alasan yang mendasari dilakukan perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun 2023 adalah:

- a. Masih adanya penyesuaian pagu program/ kegiatan/ sub kegiatan akibat adanya penundaan pagu pelaksanaan pekerjaan di awal tahun;
- b. Penyesuaian target kinerja berdasarkan perkembangan terkini;
- c. Perubahan karena adanya varian SiLPA/ Defisit;
- d. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan;
- e. Adanya perubahan aturan terkait penambahan sub kegiatan;

- f. Adanya pergeseran anggaran antar program/ kegiatan/ sub kegiatan maupun antar jenis belanja.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Paragraf Kedelapan tentang Perubahan APBD
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Bagian Kedua tentang Perubahan APBD
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi dan Nomenklator Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 -2025.
8. Peraturan Bupati Balangan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah.

9. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Balangan Nomor 188.45/392/Kum Tahun 2021 tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 dimaksudkan untuk:

1. Mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan dengan pengalokasian anggaran secara efektifitas dan efisien sehingga mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah yang menunjang visi dan misi pemerintah Kabupaten Balangan;
2. Mengoptimalkan anggaran yang ada akibat adanya pandemi sehingga sasaran dan target atas program dan kegiatan yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2023 dapat berjalan sesuai yang ditetapkan;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (Stakeholder) tentang rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan;
4. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Renja Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2023 ini adalah sebagai penyempurnaan Rencana Kerja Tahun 2023. Perubahan Renja disusun untuk menyesuaikan perubahan struktur pada bagian-bagian terhadap sub kegiatan, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja SKPD yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

- 2.1. Program dan Kegiatan Tahun 2023
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Program dan Kegiatan Tahun 2023

Guna mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah pada tahun 2023 direncanakan melaksanakan 3 Program, 17 Kegiatan dengan 53 Sub kegiatan pada Tahun 2023 sebagaimana disampaikan pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Program dan Kegiatan Tahun 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif 2023	Bagian Penanggung Jawab
-1	-2	-3	-5	-6	-7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebijakan di bidang Pengadministrasi Umum yang diimplementasikan/diterapkan oleh SKPD (%)	100%	Rp67.547.342.993	Ass III
		Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi (%)	100%		
1	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu (%)	100%	Rp1.645.437.400	Umum
1	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp1.526.617.200	Umum
2	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Rp118.820.200	Umum
2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku (%)	100%	Rp14.968.106.468	Umum
3	Sub Kegiatan : Peyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	12 Bulan	Rp14.660.319.668	Umum
4	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Rp102.610.000	Umum

5	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp114.361.300	Umum
6	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Rp90.815.500	Umum
3	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP	100%	Rp321.725.000	Umum
7	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Rp321.725.000	Umum
8	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum (%)	100%	Rp16.148.651.290	Umum
9	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp516.188.600	Umum
10	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp3.775.779.190	Umum
11	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp1.996.167.900	Umum
12	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp986.802.300	Umum
13	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp783.267.300	Umum
14	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	467 Laporan	Rp8.090.446.000	Umum
4	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)	12 Bulan	Rp7.792.981.100	Umum
15	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp3.524.000.000	Umum
16	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp1.686.854.300	Umum
17	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp2.582.126.800	Umum
5	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)	12 Bulan	Rp18.464.036.523	Umum

18	Sub Kegiatan : 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	50 Unit	Rp8.605.565.250	Umum
19	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Rp529.404.000	Umum
20	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Rp5.736.407.273	Umum
21	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Rp1.736.775.000	Umum
22	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Rp1.855.885.000	Umum
6	Kegiatan : Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pimpinan yang dilayani administrasi keuangannya	100%	Rp3.918.543.512	Umum
23	Sub Kegiatan : Penyediaan gaji dan tunjangan Kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	Rp2.544.503.512	Umum
24	Sub Kegiatan : Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	Rp974.040.000	Umum
25	Sub Kegiatan : Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	Rp400.000.000	Umum
7	Kegiatan : Penataan Organisasi	Persentase SKPD yang memiliki nilai budaya kerja baik (SKPD)	33,33%	Rp2.562.187.000	Organisasi
		Nilai laporan kinerja Pemda			
		Persentase SKPD dengan kualifikasi nilai SAKIP BB	63,33%		
		Indeks kelembagaan	77,6		
		Persentase SKPD dengan dokumen jabatan lengkap (anjab, abk evajab)	100%		
		Persentase SKPD yang melaksanakan tata laksana dengan baik	100%		
		Persentase bagian pada Setda yang memiliki nilai IKM baik	100%		
		Persentase SKPD (Unit Pelayanan Publik) yang memiliki nilai IKM baik	100%		
		Persentase SKPD dengan nilai IPP baik	100%		

26	Sub Kegiatan : Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	65 Dokumen	Rp492.405.000	Organisasi
27	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan	Rp386.225.000	Organisasi
28	Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4 Dokumen	Rp1.683.557.000	Organisasi
8	Kegiatan : Pelaksanaan Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Kegiatan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dilayani (%)	100%	Rp1.725.674.700	Prokopim
		Persentase cakupan media informasi komunikasi publik yang mempublikasikan kegiatan pembangunan daerah di Kabupaten Balangan (%)	100%		
29	Sub Kegiatan : Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	Rp561.164.500	Prokopim
30	Sub Kegiatan : Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	Rp582.800.000	Prokopim
31	Sub Kegiatan : Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	5 Laporan	Rp581.710.200	Prokopim
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan/diterapkan oleh SKPD (%)	100%	Rp65.939.353.300	Ass I
		Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi (%)	100%		
9	Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan	% SKPD yang menyusun bahan LPPD secara sistematis dan data terisi lengkap	100%	Rp1.155.417.900	Pemerintahan
		% Kecamatan dengan kualitas PATEN predikat Baik	100%		
		Jumlah pilar batas daerah sesuai titik koordinat	20 Pilar		
32	Sub Kegiatan : Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	Rp642.378.200	Pemerintahan
33	Sub Kegiatan : Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	Rp304.447.700	Pemerintahan
34	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	Rp208.592.000	Pemerintahan
10	Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang tepat sasaran (%)	100%	Rp63.278.489.200	Kesra
		Persentase Tempat Ibadah yang berfungsi dengan baik (%)	100%		
35	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina	5 Dokumen	Rp10.194.938.200	Kesra

	Spiritual	Mental Spiritual			
36	Sub Kegiatan : 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	3 Dokumen	Rp47.423.170.000	Kesra
37	Sub Kegiatan : 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	2 Dokumen	Rp5.660.381.000	Kesra
11	Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum yang berhasil di harmonisasikan (%)	100%	Rp1.058.291.200	Hukum
		persentase kasus/pengaduan yang terselesaikan (%)	100%		
		tingkat kepuasan Layanan produk hukum dan informasi hukum (%)	100%		
38	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500 Dokumen	Rp554.542.200	Hukum
39	Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10 Kasus	Rp341.727.000	Hukum
40	Sub Kegiatan : Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	500 Dokumen	Rp162.022.000	Hukum
12	Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah dokume kesepakatan kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	10 Dokumen	Rp447.155.000	Pemerintahan
41	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10 Dokumen	Rp447.155.000	Pemerintahan
2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan yang diimplementasikan/diterapkan oleh SKPD	100%	Rp3.446.819.350	Ass II
		Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi	100%		
13	Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase peningkatan pelaksanaan kebijakan sektor perekonomian yang berhasil ditindaklanjuti oleh SKPD terkait (%)	100%	Rp1.094.439.500	Perekonomian

42	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	Rp88.765.000	Perekonomian
43	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	Rp440.019.500	Perekonomian
44	Sub Kegiatan : Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	Rp459.334.000	Perekonomian
45	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	Rp106.321.000	Perekonomian
14	Kegiatan : Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase telaahan / arahan kebijakan yang ditindaklanjuti (%)	100%	Rp981.817.000	Pembangunan
		Persentase temuan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah yang ditindaklanjuti (%)	100%		
46	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen	Rp361.650.000	Pembangunan
47	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	Rp227.840.000	Pembangunan
48	Sub Kegiatan : Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	Rp392.327.000	Pembangunan
15	Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pemanfaatan Sistem Pengadaan (%)	100%	Rp1.175.358.650	PBJ
		Tingkat Kematangan UKPBJ level proaktif (%)	88%		
		Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ (%)	50%		
49	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	Rp398.749.000	PBJ
50	Sub Kegiatan : Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	Rp387.438.750	PBJ
51	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	6 Orang	Rp389.170.900	PBJ
16	Kegiatan : Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase permasalahan yang berhasil difasilitasi dan ditindaklanjuti (%)	100%	Rp195.204.200	Perekonomian
52	Sub Kegiatan : 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 Dokumen	Rp40.123.000	Perekonomian

53	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sektor pertambangan dan lingkungan hidup pada SKPD terkait (rekomendasi)	1 Dokumen	Rp93.452.000	Perekonomian
54	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	Rp61.629.200	Perekonomian

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 sampai dengan triwulan II dapat disampaikan bahwa hasil capaian kinerja 3 program, 15 kegiatan dan 53 sub kegiatan dengan realisasi anggaran adalah sebesar 55,57% atau sebesar Rp. 76.089.078.245,- (*Tujuh Puluh Enam Miliar Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*) dari total anggaran tahun 2022 Rp. 136.933.515.443,- (*Seratus Tiga Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*).

Untuk hasil capaian indikator kegiatan dan sub kegiatan adalah 49,29% (Rendah) yang dapat diuraikan pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2021

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4	7		12		13=12/7x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebijakan di bidang Pengadministrasi Umum yang diimplementasikan/dite rapkan oleh SKPD (%)	100%	67.472.342.993	50%	35.838.057.917	50	53,12	
		Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi (%)	100%		50%		50		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Disampaikan Tepat Waktu	100%	1.645.437.400	50%	1.024.889.900	50	62,29	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.526.617.200	1 Dokumen	970.494.500	50	63,57	SEKRETARIAT DAERAH

2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	118.820.200	3 Laporan	54.395.400	50	45,78	SEKRETARIAT DAERAH
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)							50	54,68	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)							Sangat Rendah	Rendah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	100%	14.968.106.468	50%	7.673.814.821	50	51,27	
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang / Bulan	14.660.319.668	89 Orang / Bulan	7.467.186.121	100	50,93	SEKRETARIAT DAERAH
4.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	102.610.000	1 Dokumen	43.520.700	100	42,41	SEKRETARIAT DAERAH
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	114.361.300	1 Dokumen	92.492.000	100	80,88	SEKRETARIAT DAERAH
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	90.815.500	6 Laporan	70.616.000	50	77,76	SEKRETARIAT DAERAH

	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)						87,5	63	
	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)						Tinggi	Rendah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP	100%	321.725.000	50%	308.750.000	50	95,97	
7.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	321.725.000	1 Paket	308.750.000	100	95,97	SEKRETARIAT DAERAH
	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)						100	95,97	
	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	16.073.733.290	50%	8.555.847.364	50	53,23	
8.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	516.188.600	1 Paket	236.859.900	50	45,89	SEKRETARIAT DAERAH
9.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.775.779.190	1 Paket	3.632.500.900	100	96,21	SEKRETARIAT DAERAH
10.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.996.167.900	1 Paket	973.447.900	100	48,77	SEKRETARIAT DAERAH
11.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	986.802.300	1 Paket	539.404.400	100	54,66	SEKRETARIAT DAERAH
12.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	783.267.300	1 Paket	513.229.500	100	65,52	SEKRETARIAT DAERAH

13.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	467 Laporan	8.015.528.000	213 Laporan	2.660.404.764	45,61	33,19	SEKRETARIAT DAERAH
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)							82,6	57,37	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)							Tinggi	Rendah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.792.899.100	6 Bulan	4.805.054.160	50	61,66	
14.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.524.000.000	6 Laporan	1.492.274.480	50	42,35	SEKRETARIAT DAERAH
15.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.686.772.300	6 Laporan	1.405.451.580	50	83,32	SEKRETARIAT DAERAH
16.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.582.126.800	6 Laporan	1.907.328.100	50	73,87	SEKRETARIAT DAERAH
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)							50	66,51	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)							Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	18.464.036.523	3 Bulan	9.440.548.166	25	51,13	
17.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	50 Unit	8.605.565.250	30 Unit	6.404.623.166	60	74,42	SEKRETARIAT DAERAH

	Dinas Jabatan								
18.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	529.404.000	10 Unit	319.105.000	50	60,28	SEKRETARIAT DAERAH
19.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	5.736.407.273	3 Unit	747.080.000	100	13,02	SEKRETARIAT DAERAH
20.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.736.775.000	3 Unit	1.058.890.000	100	60,97	SEKRETARIAT DAERAH
21.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.855.885.000	3 Unit	910.850.000	100	49,08	SEKRETARIAT DAERAH
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)							82	51,55	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)							Tinggi	Rendah	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pimpinan yang dilayani administrasi keuangannya	100%	3.918.543.512	50%	1.180.296.360	50	30,12	
22.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang / Bulan	2.544.503.512	1 Orang / Bulan	47.296.360	50	1,86	SEKRETARIAT DAERAH

23.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	974.040.000	1 Paket	974.000.000	100	100	SEKRETARIAT DAERAH
24.	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang / Bulan	400.000.000	2 Orang / Bulan	159.000.000	100	39,75	SEKRETARIAT DAERAH
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)							83,33	47,2	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)							Tinggi	Sangat Rendah	
	Penataan Organisasi	Persentase SKPD yang memiliki nilai budaya kerja baik (SKPD)	33.33 %	2.562.187.000	0%	1.991.587.154	0	77,73	
		Nilai laporan kinerja Pemda	13.52 Nilai		0 Nilai		0		
		Persentase SKPD dengan kualifikasi nilai SAKIP BB	63.33 %		0%		0		
		Indeks kelembagaan	77.6 Nilai		0 Nilai		0		
		Persentase SKPD dengan dokumen jabatan lengkap (anjab, abk evajab)	100%		0%		0		
		Persentase SKPD yang melaksanakan tata laksana dengan baik	100%		0%		0		
		Persentase bagian pada Setda yang memiliki nilai IKM baik	100%		0%		0		
		Persentase SKPD (Unit Pelayanan Publik) yang memiliki nilai IKM baik	100%		0%		0		

		Persentase SKPD dengan nilai IPP baik	100%		0%		0		
25.	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	65 Dokumen	492.405.000	0 Dokumen	260.326.329	0	52,87	SEKRETARIAT DAERAH
26.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan	386.225.000	2 Laporan	128.779.849	50	33,34	SEKRETARIAT DAERAH
27.	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4 Dokumen	1.683.557.000	2 Dokumen	1.602.480.976	50	95,18	SEKRETARIAT DAERAH
	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)						33,33	60,47	
	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)						Sangat Rendah	Rendah	
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Kegiatan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dilayani	100%	1.725.674.700	50%	857.269.992	50	49,68	
		persentase cakupan media informasi komunikasi publik yang mempublikasikan kegiatan pembangunan daerah di Kabupaten Balangan (%)	100%		50%		50		
28.	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	561.164.500	0 Laporan	248.775.630	0	44,33	SEKRETARIAT DAERAH
29.	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	582.800.000	0 Laporan	215.076.544	0	36,9	SEKRETARIAT DAERAH
30.	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	5 Laporan	581.710.200	2 Laporan	393.417.818	40	67,63	SEKRETARIAT DAERAH
	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)						13,33	49,62	

				Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
				Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			23,61	29,61	
				Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan/diteapkan oleh SKPD (%)	100%	65.939.353.100	50%	39.179.966.832	50	59,42	
		Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi (%)	100%		50%		50		
	Administrasi Tata Pemerintahan	% SKPD yang menyusun bahan LPPD secara sistematis dan data terisi lengkap	100%	1.155.417.900	0%	677.310.029	0	58,62	
		% Kecamatan dengan kualitas PATEN predikat Baik	100%		0%		0		
		Jumlah pilar batas daerah sesuai titik koordinat	20 Pilar		0 Pilar		0		
31.	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	642.378.200	0 Dokumen	386.234.600	0	60,13	SEKRETARIAT DAERAH
32.	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	304.447.700	0 Dokumen	175.802.529	0	57,74	SEKRETARIAT DAERAH
33.	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	208.592.000	3 Dokumen	115.272.900	100	55,26	SEKRETARIAT DAERAH
				Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			33,33	57,71	
				Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat	Rendah	

							Rendah		
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang tepat sasaran	100%	63.278.489.200	70%	38.094.049.708	70	60,2	
		Persentase Tempat Ibadah yang berfungsi dengan baik	100%		65,70%		65,7		
34.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Dokumen	10.194.938.200	5 Dokumen	4.644.975.325	100	45,56	SEKRETARIAT DAERAH
35.	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	3 Dokumen	47.423.170.000	2 Dokumen	33.391.109.339	66,67	70,41	SEKRETARIAT DAERAH

36.	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	2 Dokumen	5.660.381.000	0 Dokumen	57.965.044	0	1,02	SEKRETARIAT DAERAH
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)							55,56	39	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)							Rendah	Sangat Rendah	
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase kasus/pengaduan yang terselesaikan	100%	1.058.291.000	50%	253.481.195	50	23,95	
		persentase produk hukum yang berhasil di harmonisasikan	100%		50%		50		
		tingkat kepuasan Layanan produk hukum dan informasi hukum (%)	100%		50%		50		
37.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500 Dokumen	554.542.000	245 Dokumen	108.155.300	49	19,5	SEKRETARIAT DAERAH
38.	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10 Kasus	341.727.000	1 Kasus	59.744.000	10	17,48	SEKRETARIAT DAERAH
39.	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	500 Dokumen	162.022.000	245 Dokumen	85.581.895	49	52,82	SEKRETARIAT DAERAH
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)							36	29,94	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)							Sangat Rendah	Sangat Rendah	

	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah dokume kesepakatan kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	10 Dokumen	447.155.000	0 Dokumen	155.125.900	0	34,69	
40.	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10 Dokumen	447.155.000	4 Dokumen	155.125.900	40	34,69	SEKRETARIAT DAERAH
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)							40	34,69	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)							Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)							31,74	19,72	
Predikat Kinerja (Kegiatan)							Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan yang diimplementasikan/dite rapkan oleh SKPD	100%	3.521.819.350	50%	1.071.053.496	50	30,41	
		Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi	100%		50%		50		
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase peningkatan pelaksanaan kebijakan sektor perekonomian yang berhasil ditindaklanjuti oleh SKPD terkait	80%	1.094.439.500	0%	378.143.941	0	34,55	
41.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	88.765.000	2 Dokumen	41.575.516	50	46,84	SEKRETARIAT DAERAH
42.	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	440.019.500	2 Laporan	186.557.835	50	42,4	SEKRETARIAT DAERAH

43.	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	459.334.000	0 Dokumen	104.052.501	0	22,65	SEKRETARIAT DAERAH
44.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	106.321.000	0 Dokumen	45.958.089	0	43,23	SEKRETARIAT DAERAH
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)							25	38,78	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)							Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase telaahan / arahan kebijakan yang ditindaklanjuti	100%	981.817.000	100%	269.638.900	100	27,46	
		Persentase temuan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah yang ditindaklanjuti (%)	100%		100%		100		
45.	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen	361.650.000	2 Dokumen	92.768.000	50	25,65	SEKRETARIAT DAERAH
46.	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	227.840.000	1 Laporan	66.321.900	100	29,11	SEKRETARIAT DAERAH
47.	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	392.327.000	2 Laporan	110.549.000	50	28,18	SEKRETARIAT DAERAH
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)							66,67	27,65	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)							Sangat Rendah	Sangat Rendah	

	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	50%	1.250.358.650	21,70%	333.246.555	43,4	26,65	
		Pemanfaatan Sistem Pengadaan	100%		35,52%		35,52		
		Tingkat Kematangan UKPBJ	88%		88%		100		
48.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	398.749.000	0 Dokumen	177.292.389	0	44,46	SEKRETARIAT DAERAH
49.	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	387.438.750	0 Dokumen	39.318.215	0	10,15	SEKRETARIAT DAERAH
50.	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	6 Orang	464.170.900	3 Orang	116.635.951	50	25,13	SEKRETARIAT DAERAH
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)							16,67	26,58	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)							Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase permasalahan yang berhasil difasilitasi dan ditindaklanjuti (%)	100%	195.204.200	100%	90.024.100	100	46,12	
51.	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 Dokumen	40.123.000	0 Dokumen	19.151.700	0	47,73	SEKRETARIAT DAERAH

52.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	93.452.000	0 Dokumen	42.735.800	0	45,73	SEKRETARIAT DAERAH
53.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	61.629.200	0 Dokumen	28.136.600	0	45,65	SEKRETARIAT DAERAH
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)							0	46,37	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)							Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)							34,99	19,25	
Predikat Kinerja (Kegiatan)							Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)							50	47,65	
Predikat Kinerja (Program)							Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)							49,29	55,57	
Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)							Rendah	Rendah	
Jumlah Anggaran dari seluruh Program				136.933.515.443		76.089.078.245			

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rencana Program dan Kegiatan

Terhadap rencana kerja dan pendanaan perubahan tahun 2023 terdapat penambahan pagu program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Perubahan tahun 2023 adalah sejumlah Rp. 68.355.920.618,- (*Enam Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah*), dari pagu awal Rp. 136.933.515.443,- (*Seratu Tiga puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*) atau menjadi Rp. 205.289.436.261,- (*Dua Ratus Lima Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*). Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan Renja perubahan 2023 disampaikan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA

SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2023

Nama SKPD	: Sekretariat Daerah
Jumlah Program	: 3
Jumlah Kegiatan	: 17
Jumlah Sub Kegiatan	: 53
Pagu Total Sebelum Perubahan	: 136.933.515.643
Pagu Total Setelah Perubahan	: 205.289.436.261

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif 2023	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif 2023
-1	-2	-3	-5	-6	-3	-5	-6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebijakan di bidang Pengadministrasi Umum yang diimplementasikan/diterapkan oleh SKPD (%)	100%	Rp67.547.342.993	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp109.956.603.811
		Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi (%)	100%				
1	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu (%)	100%	Rp1.645.437.400	Persentasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu (%)	100%	Rp2.657.644.700

1	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp1.526.617.200	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp2.456.048.500
2	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Rp118.820.200	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Rp201.596.200
2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku (%)	100%	Rp14.968.106.468	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku (%)	100%	Rp18.225.034.926
3	Sub Kegiatan : Peyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	12 Bulan	Rp14.660.319.668	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	12 Bulan	Rp17.079.263.326
4	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Rp102.610.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Rp574.242.000
5	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp114.361.300	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp239.942.600
6	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Rp90.815.500	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Rp331.587.000
3	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP	100%	Rp321.725.000	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP	100%	Rp921.725.000
7	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Rp321.725.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Rp921.725.000

4	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum (%)	100%	Rp16.148.651.290	Cakupan pelaksanaan administrasi umum (%)	100%	Rp35.062.961.250
9	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp516.188.600	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp2.765.083.000
10	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp3.775.779.190	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp11.782.942.450
11	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp1.996.167.900	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp8.182.815.000
12	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp986.802.300	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp1.082.009.800
13	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp783.267.300	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp1.566.642.000
14	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	467 Laporan	Rp8.090.446.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	467 Laporan	Rp9.683.469.000
4	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)	12 Bulan	Rp7.792.981.100	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)	12 Bulan	Rp11.258.956.400
15	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp3.524.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp3.729.000.000
16	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp1.686.854.300	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp3.537.560.400
17	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp2.582.126.800	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp3.992.396.000

5	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)	12 Bulan	Rp18.464.036.523	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)	12 Bulan	Rp32.878.942.723
18	Sub Kegiatan : 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	50 Unit	Rp8.605.565.250	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	50 Unit	Rp18.912.843.950
19	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Rp529.404.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Rp805.509.000
20	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Rp5.736.407.273	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Rp7.944.367.273
21	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Rp1.736.775.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Rp2.292.275.000
22	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Rp1.855.885.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Rp2.923.947.500
6	Kegiatan : Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pimpinan yang dilayani administrasi keuangannya	100%	Rp3.918.543.512	Persentase pimpinan yang dilayani administrasi keuangannya	100%	Rp3.918.543.512
23	Sub Kegiatan : Penyediaan gaji dan tunjangan Kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	Rp2.544.503.512	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	Rp261.157.800

24	Sub Kegiatan : Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	Rp974.040.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	Rp1.724.040.000
25	Sub Kegiatan : Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	Rp400.000.000	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	Rp400.000.000
7	Kegiatan : Penataan Organisasi	Persentase SKPD yang memiliki nilai budaya kerja baik (SKPD)	33,33%	Rp2.562.187.000	Nilai Komposit kelembagaan	Rp3.007.121.000	
		Nilai laporan kinerja Pemda					
		Persentase SKPD dengan kualifikasi nilai SAKIP BB	63,33%				
		Indeks kelembagaan	77,6		Nilai IKM Bagian dan UPP yang bernilai Baik		
		Persentase SKPD dengan dokumen jabatan lengkap (anjab, abk evajab)	100%				
		Persentase SKPD yang melaksanakan tata laksana dengan baik	100%				
		Persentase bagian pada Setda yang memiliki nilai IKM baik	100%		Nilai RB area akuntabilitas		
		Persentase SKPD (Unit Pelayanan Publik) yang memiliki nilai IKM baik	100%				
		Persentase SKPD dengan nilai IPP baik	100%				
26	Sub Kegiatan : Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	65 Dokumen	Rp492.405.000	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	65 Dokumen	Rp592.333.000

27	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan	Rp386.225.000	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan	Rp486.223.000
28	Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4 Dokumen	Rp1.683.557.000	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4 Dokumen	Rp1.928.565.000
8	Kegiatan : Pelaksanaan Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Kegiatan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dilayani (%)	100%	Rp1.725.674.700	Persentase kebijakan bidang keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi yang terlaksana	100%	Rp2.025.674.300
		Persentase cakupan media informasi komunikasi publik yang mempublikasikan kegiatan pembangunan daerah di Kabupaten Balangan (%)	100%				
29	Sub Kegiatan : Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	Rp561.164.500	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	Rp670.786.500
30	Sub Kegiatan : Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	Rp582.800.000	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	Rp683.716.000
31	Sub Kegiatan : Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	5 Laporan	Rp581.710.200	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	5 Laporan	Rp671.171.800
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan/diterapkan oleh SKPD (%)	100%	Rp65.939.353.300	Persentase kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan/diterapkan oleh SKPD (%)	100%	Rp91.135.547.100
		Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi (%)	100%		Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi (%)	100%	
9	Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan	% SKPD yang menyusun bahan LPPD secara sistematis dan data terisi lengkap	100%	Rp1.155.417.900	Persentase kebijakan bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi dan kerjasama daerah yang terlaksana.	100%	Rp1.622.780.300

		% Kecamatan dengan kualitas PATEN predikat Baik	100%				
		Jumlah pilar batas daerah sesuai titik koordinat	20 Pilar				
32	Sub Kegiatan : Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	Rp642.378.200	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	Rp797.109.600
33	Sub Kegiatan : Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	Rp304.447.700	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	Rp455.851.700
34	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	Rp208.592.000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	Rp369.819.000
10	Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang tepat sasaran (%)	100%	Rp63.278.489.200	Persentase kebijakan bidang bina mental dan spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana	100%	Rp87.986.094.800
		Persentase Tempat Ibadah yang berfungsi dengan baik (%)	100%				
35	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Dokumen	Rp10.194.938.200	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Dokumen	Rp13.749.878.200
36	Sub Kegiatan : 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	3 Dokumen	Rp47.423.170.000	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	3 Dokumen	Rp67.874.205.600

37	Sub Kegiatan : 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	2 Dokumen	Rp5.660.381.000	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen	Rp6.362.011.000
11	Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum yang berhasil di harmonisasikan (%)	100%	Rp1.058.291.200	Indeks Kualitas Kebijakan	50	Rp1.149.842.000
		persentase kasus/pengaduan yang terselesaikan (%)	100%				
		tingkat kepuasan Layanan produk hukum dan informasi hukum (%)	100%				
38	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500 Dokumen	Rp554.542.200	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500 Dokumen	Rp603.479.000
39	Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10 Kasus	Rp341.727.000	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10 Kasus	Rp364.601.000
40	Sub Kegiatan : Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	500 Dokumen	Rp162.022.000	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	500 Dokumen	Rp181.762.000
12	Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah dokume kesepakatan kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	10 Dokumen	Rp447.155.000	Jumlah dokume kesepakatan kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	10 Dokumen	Rp376.830.000
41	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10 Dokumen	Rp447.155.000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10 Dokumen	Rp376.830.000
2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan yang diimplementasikan/diterapkan oleh SKPD	100%	Rp3.446.819.350	Persentase kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan yang diimplementasikan/diterapkan oleh SKPD	100%	Rp4.197.285.350

		Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi	100%		Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi	100%	
13	Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase peningkatan pelaksanaan kebijakan sektor perekonomian yang berhasil ditindaklanjuti oleh SKPD terkait (%)	100%	Rp1.094.439.500	Persentase kebijakan bidang pembinaan BUMD, BLUD, perekonomian dan SDA yang terlaksana	100%	Rp1.373.991.500
42	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	Rp88.765.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	Rp226.820.000
43	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	Rp440.019.500	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	Rp536.541.500
44	Sub Kegiatan : Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	Rp459.334.000	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	Rp459.300.000
45	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	Rp106.321.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	Rp151.330.000
14	Kegiatan : Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase telaahan / arahan kebijakan yang ditindaklanjuti (%)	100%	Rp981.817.000	Persentase telaahan / arahan kebijakan yang ditindaklanjuti (%)	100%	Rp1.040.072.000
		Persentase temuan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah yang ditindaklanjuti (%)	100%		Persentase temuan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah yang ditindaklanjuti (%)	100%	
46	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen	Rp361.650.000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen	Rp493.999.000
47	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	Rp227.840.000	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	Rp209.240.000

48	Sub Kegiatan : Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	Rp392.327.000	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	Rp336.833.000
15	Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pemanfaatan Sistem Pengadaan (%)	100%	Rp1.175.358.650	Indeks tata kelola PBJ	50	Rp1.567.661.650
		Tingkat Kematangan UKPBJ level proaktif (%)	88%				
		Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ (%)	50%				
49	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	Rp398.749.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	Rp399.249.000
50	Sub Kegiatan : Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	Rp387.438.750	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	Rp340.918.750
51	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	6 Orang	Rp389.170.900	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	6 Orang	Rp827.493.900
16	Kegiatan : Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase permasalahan yang berhasil difasilitasi dan ditindaklanjuti (%)	100%	Rp195.204.200	Persentase kebijakan bidang pembinaan BUMD, BLUD, perekonomian dan SDA yang terlaksana	100%	Rp215.560.200
52	Sub Kegiatan : 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 Dokumen	Rp40.123.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	Rp58.199.000

53	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sektor pertambangan dan lingkungan hidup pada SKPD terkait (rekomendasi)	1 Dokumen	Rp93.452.000	Jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sektor pertambangan dan lingkungan hidup pada SKPD terkait (rekomendasi)	1 Dokumen	Rp95.632.000
54	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	Rp61.629.200	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	Rp61.729.200

Parangin, 1 Agustus 2022
Sekretaris Daerah,

H. SUTIKNO, AP, M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19760417 199412 1 001

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian upaya sekretariat pada tahun 2023, sehingga upaya Sekretariat Daerah dapat lebih terarah dan terukur. Diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan yang mana hal tersebut merupakan hal yang dapat menjadi penentu keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun.

Seluruh pihak khususnya jajaran aparat Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan perlu mencermati berbagai acuan di dalam melaksanakan tugas serta mengemban tanggung jawabnya. Pelaksanaan tugas harus fokus pada upaya mencapai tujuan dan sasaran, serta berusaha mewujudkan visi organisasi.

Semoga penyusunan Renja perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *public service* yang lebih baik.

Demikian Renja perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program di lingkungan sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.

Paringin, 1 Agustus 2023

Sekretaris Daerah,



H. SUTIKNO, AP, M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19760417 199412 1 001