



RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PASER

TAHUN

2027

SEKRETARIAT DAERAH Kabupaten Paser
TAHUN 2026



PEMERINTAH KABUPATEN PASER

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.M. Noto Sunardi Nomor 01, Tanah Grogot Kab. Paser, Kalimantan Timur 78251
Laman <http://www.paserkab.go.id>, Post - el humas.kab.paser@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR : 500.14.2.1/620/PK/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2027

SEKRETARIS DAERAH

- Menimbang : a . Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- b. Bahwa agar proses penyusunan Renja Sekretariat Daerah berjalan terpadu, terarah, dan tepat waktu, perlu ditunjuk personel yang bertanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
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. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser;
8. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
1. Mengumpulkan data dan informasi terkait capaian kinerja tahun sebelumnya;
 2. Menyusun rancangan Renja yang selaras dengan RPJMD dan Renstra Setda;
 3. Melaksanakan penginputan data ke dalam sistem informasi pembangunan daerah (SIPD);
 4. Mengoordinasikan usulan program/kegiatan dari setiap Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser melalui DPA Sekretariat Daerah
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanah Grogot
Pada Tanggal : 07 Januari 2026



SEKRETARIS DAERAH,

Drs. KATSUL WIJAYA, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 196612111986091002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 500.14.2.1/820/pk/2026
TANGGAL : 07 Januari 2026

SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
TAHUN 2027



No	Jabatan dalam Tim	Jabatan Struktural / Fungsional
1	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Paser
2	Penanggung Jawab	Asisten Administrasi Umum Kabupaten Paser
3	Ketua	Zuhairina, SH, MM (Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser)
4	Sekretaris	Ruslinawati, SE, M.Si (Perencana Ahli Muda pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser)
5	Anggota	Seluruh Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser
6	Anggota	Nurmalia Rasyida, SP (Penelaah teknis kebijakan pada Bagian Perencanaan dan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser)
7	Anggota	Anwar, SE Perencana ahli pertama (pada Bagian Perencanaan dan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser)
8	Anggota	Siti Zubaedah, SE Perencana ahli pertama Bagian Perencanaan dan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser)
9	Anggota	Selamet Riyadi. SR Administrasi pada bagian perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser



SEKRETARIS DAERAH,

Drs. KATSUL WIJAYA, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip.198612111986091002



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dokumen Renja Tahun 2027 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi penjabaran operasional dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Periode 2025-2029. Sebagai tahun ketiga dalam implementasi Renstra, tahun 2027 menjadi momentum krusial untuk memastikan akselerasi pencapaian target-target kinerja pembangunan daerah, khususnya dalam fungsi koordinasi, sinkronisasi kebijakan, dan pelayanan administratif.

Penyusunan Rancangan ini dilakukan dengan memperhatikan evaluasi hasil kinerja tahun-tahun sebelumnya serta menyelaraskan prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Fokus utama Sekretariat Daerah pada tahun 2027 diarahkan pada:

1. **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan** yang akuntabel dan berbasis digital.
2. **Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah** dalam mendukung program unggulan Kepala Daerah.
3. **Optimalisasi Pelayanan Administratif** dan sarana prasarana penunjang tugas pokok fungsi pemerintahan.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Renja ini sangat bergantung pada sinergi dan komitmen dari seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Daerah serta dukungan dari pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif dalam forum Konsultasi Publik sangat kami harapkan untuk menyempurnakan dokumen ini menjadi Rencana Kerja yang aplikatif dan akuntabel.

Semoga dokumen ini dapat menjadi panduan yang efektif bagi seluruh jajaran Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mewujudkan visi dan misi daerah yang telah ditetapkan.

Tana Paser, 06 Juli 2026

Sekretaris Daerah



Drs. Katsul Wijaya, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19661211 198609 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	4
1.4 Sistematika	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Paser	34
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd	34
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	64
2.6 Inovasi Pelayanan/Inovasi Bidang Urusan	77
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER	80
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	80
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser	83
3.3 Program Dan Kegiatan	84
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER	87
4.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2027	87
4.2 Anggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM)	101
BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	103
5.1 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2027	103
4.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah	103
BAB VI PENUTUP	105

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d tahun 2025 Kabupaten Paser	11
Tabel 2.2 Capaian Kinerja Keuangan Sekretariat Daerah Tahun 2025.....	24
Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah.....	31
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.....	33
Tabel 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.....	36
Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027 Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.....	64
Tabel 3.1 Tema Isu KLHS Kabupaten Paser.....	81
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028 Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.....	88

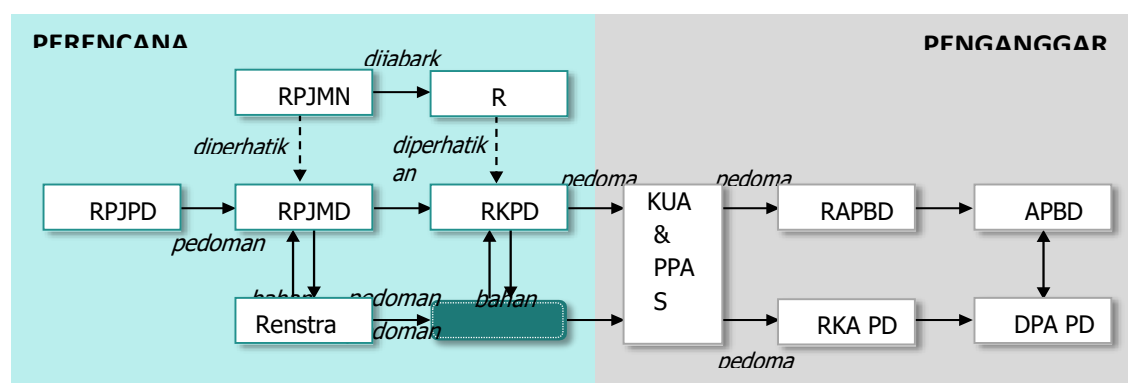
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja (RENJA) sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)



sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 juga mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2027. Dimana penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD; dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Sekretariat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, serta evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Sekretariat Daerah, termasuk evaluasi terhadap output pada Renja Tahun 2025.

Selanjutnya Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja PD Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 sebagai berikut:

- 1). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4). 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);
- 5). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 - 6). Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6985);
 - 7). Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - 8). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 9). Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 - 10). Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029;
 - 11). 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 12). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 13). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 14). Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025–2045;
- 15). Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025–2029;
- 17). Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser;
- 18). Peraturan Bupati Paser Nomor 9 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan kepada masyarakat;
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah daerah;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Paser terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
4. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antar perencanaan, penganggaran antar bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan masyarakat serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Sekretariat

Daerah Kabupaten Paser sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah;

2. Mengembangkan kerangka pemikiran kreatif dengan sikap dan tindakan proaktif yang berorientasi pada keberhasilan secara sistemik di masa depan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai rencana program, kegiatan, dan pendanaan. Dokumen ini terbagi ke dalam 6 (enam) bab utama sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat gambaran umum penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, yang terdiri dari:

1.1 Latar Belakang

Menguraikan landasan pemikiran, pentingnya penyusunan Renja, serta korelasinya dengan dokumen perencanaan daerah lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Memuat daftar peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan legalitas dalam penyusunan Renja.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan sasaran akhir dan manfaat yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen Renja.

1.4 Sistematika Penulisan

Memberikan gambaran singkat mengenai struktur dan susunan isi dokumen Renja secara keseluruhan.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

Bab ini menyajikan hasil evaluasi atas kinerja masa lalu dan analisis kondisi saat ini, yang mencakup:

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Menilai realisasi program, kegiatan, dan capaian target kinerja Strategis Sekretariat Daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Mengukur dan menganalisis tingkat keberhasilan pelayanan yang telah diberikan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Mengidentifikasi tantangan, hambatan, maupun peluang yang memengaruhi peran Sekretariat Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Menelaah kesesuaian arah kebijakan dan prioritas daerah dengan rencana kerja Sekretariat Daerah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mengakomodasi dan menyeleksi aspirasi atau usulan dari pemangku kepentingan/masyarakat.

2.6 Inovasi Pelayanan/Inovasi Bidang Urusan

Menguraikan terobosan dan inovasi yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Bab III Tujuan Dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

Bab ini memuat rumusan target makro dan prioritas kinerja Perangkat Daerah, yang meliputi:

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menelaah dokumen perencanaan tingkat nasional guna penyelarasan prioritas pembangunan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Merumuskan tujuan strategis dan sasaran spesifik yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.

3.3 Program dan Kegiatan

Merinci kelompok program dan kegiatan yang dirancang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Bab IV: Rencana Kerja Dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

Bab ini menyajikan rincian operasional dan alokasi anggaran, mencakup:

4.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Menyajikan rincian target indikator kinerja beserta kebutuhan anggaran untuk Tahun 2027.

4.2 Anggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Menguraikan besaran alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Bab V: Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menetapkan indikator keberhasilan pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah, yang terdiri dari:

5.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan ukuran keberhasilan strategis Sekretariat Daerah Tahun 2027.

5.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Ukuran keberhasilan spesifik sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditangani.

Bab VI: Penutup

Bab ini memuat rangkuman akhir dan simpulan, serta arahan pelaksanaan dokumen Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebagai acuan operasional seluruh elemen kerja terkait dalam mencapai target yang ditetapkan.

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis. Pencapaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Beberapa perubahan terhadap penyusunan program dan kegiatan pun harus dilakukan seiring dilaksanakannya penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2025-2029, sehingga pada penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) tahun 2027 merupakan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya terdapat program dan kegiatan yang tidak dapat dibandingkan capaian tahun sebelumnya dengan perkiraan tahun perencanaan maupun tahun berjalan.

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sampai dengan tahun 2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2025-2029 sampai dengan Tahun 2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

Pada tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Paser melaksanakan **3 program, 18 kegiatan dan 63 Sub Kegiatan yang memenuhi target kinerja**

sedangkan yang **tidak memenuhi target kinerja terdapat 3 kegiatan**. Secara rinci diuraikan sebagai berikut evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			
			TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)
I. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN					
	Administrasi Tata Pemerintahan	Cakupan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan yang terfasilitasi	100	Persen	100	100
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	8	Dokumen	8	100
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	9	Dokumen	9	100
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3	Dokumen	3	100
	BAGIAN HUKUM					
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Koordinasi Hukum yang Terfasilitasi	100	Persen	196,34	196,34
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	850	Dokumen	1040	122,35
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3	Kasus	11	366,67
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	100	Dokumen	100	100
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Monev dalam menyusun Kebijakan	100	Persen	57,85	57,85
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	180	Dokumen	91	50,56
	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	100	Dokumen	63	63

Rencana Kerja 2027
Sekretariat Daerah

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			
			TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)
		dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				
	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	15	Dokumen	9	60
BAGIAN KERJASAMA						
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Cakupan Kerjasama Daerah	100	Persen	104	104,00
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	25	Dokumen	27	108
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	12	Laporan	12	100
II. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Hasil Proses PBJ	100	Persen	129,77	129,77
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2300	Dokumen	4262	185,3
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	250	Dokumen	260	104
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	20	Orang	20	100
BAGIAN PEREKONOMIAN						
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Bidang Ekonomi	100		100	100,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	24	Dokumen	24	100

Rencana Kerja 2027
Sekretariat Daerah

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			
			TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)
	dan BLUD					
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	36	Dokumen	36	100
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	24	Dokumen	24	100
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	12	Dokumen	12	100
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase SKPD tertib dalam Adminiatriasi Pembangunan	100		100	100,00
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2	Dokumen	2	100
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12	Laporan	12	100
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	Laporan	12	100
BAGIAN SUMBER DAYA ALAM						
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	100		99,26	99,26
	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	45	Dokumen	44	97,78
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral,	37	Dokumen	37	100

Rencana Kerja 2027
Sekretariat Daerah

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			
			TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)
	Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				
	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	40	Dokumen	40	100
II. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
BAGIAN ORGANISASI						
	Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang tertata dengan baik	100		100	100,00
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	12	Dokumen	12	100
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	7	Laporan	7	100
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2	Dokumen	2	100
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2	Dokumen	2	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3	Dokumen	3	100
BAGIAN UMUM						
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100		100	100,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dokumen	12	100

Rencana Kerja 2027
Sekretariat Daerah

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			
			TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	180	Orang	180	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100		70,74	70,74
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	Paket	3	56,25
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17	Paket	24	141,18
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25	Paket	20	80
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30	Paket	8	26,67
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9	Paket	4	44,44
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	150	Laporan	70	46,67
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100		164,44	164,44
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	15	125
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Laporan	13	260

Rencana Kerja 2027
Sekretariat Daerah

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			
			TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	13	108,33
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100		306,11	306,11
	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	3	Unit	11	366,67
	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	20	Unit	17	85
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	14	466,67
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang difasilitasi	100		67,5	67,50
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH dan WKDH	10	Paket	11	110
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah	8	Orang	2	25

Rencana Kerja 2027
Sekretariat Daerah

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			
			TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)
	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang difasilitasi	100		100	100,00
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12	Paket	14	116,67
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12	Paket	12	100
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	12	Paket	6	50
BAGIAN PROTOKOL DAN PIMPINAN						
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100		100	100,00
	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	Laporan	12	100
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	Laporan	12	100
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	Laporan	12	100
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN						
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Jumlah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100		100	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	Dokumen	9	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12	Dokumen	12	100
	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	12	Laporan	12	100

Rencana Kerja 2027
Sekretariat Daerah

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			
			TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100		116,89	116,89
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4284	Orang/Bln	3373	78,73
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	725	Dokumen	1369	188,83
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	2	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/SemesteranSKPD	12	Laporan	12	100
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi	100		109,52	109,52
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28	Orang/Bln	24	85,71
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	Orang/Bln	16	133,33

Hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja (renja) tahun lalu (tahun n-2/tahun 2024) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/tahun 2025) adalah sebagaimana Tabel T-C.29. berikut:

TABEL 2.1 (T-C.29)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU DAN PENCAPAIAN RENSTRA
SEKRETARIAT DAERAH s/d TAHUN 2026 KABUPATEN PASER

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2024 (Tahun n - 3)	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 (n-1))	Perkiraan realisasi Capaian target Program/Kegiatan Renstra Perangkat Daerah dengan Tahun Berjalan (Tahun Berjalan/n-1)	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)		realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2026 (Tahun berjalan (n-1))	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6x100	9	10= 5 + 7+9	11=10/4x100
4.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Perumusan Kebijakan pemerintahan dan Kesra yang ditindak lanjuti	100					50,89	-	-
		Nilai LPPD	3,02							
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Cakupan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan yang terfasilitasi	100					100	-	-
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	115	69	8	8	100	8	85	74

Rencana Kerja 2027
Sekretariat Daerah

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2024 (Tahun n - 3)	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 (n-1))	Perkiraan realisasi Capaian target Program/Kegiatan Renstra Perangkat Daerah dengan Tahun Berjalan (Tahun Berjalan/n-1)	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)		realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2026 (Tahun berjalan (n-1))	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6x100	9	10= 5 + 7+9	11=10/4x100
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	45	27	9	10	111	6	43	96
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	15	9	3	3	100	3	15	100
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Koordinasi Hukum yang Terfasilitasi	100					85	-	-
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	3750	2250	850	828	97	905	3983	106
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	21	13	3	7	233	3	23	110
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	4370	2610	100	554	554	168	3332	76
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Monev dalam menyusun Kebijakan	100					80	-	-
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental	1785	1071	400	377	94,25	93	1541	86

Rencana Kerja 2027
Sekretariat Daerah

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2024 (Tahun n - 3)	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 (n-1))	Perkiraan realisasi Capaian target Program/Kegiatan Renstra Perangkat Daerah dengan Tahun Berjalan (Tahun Berjalan/n-1)	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)		realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2026 (Tahun berjalan (n-1))	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6x100	9	10= 5 + 7+9	11=10/4x100
		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	500	300	200	113	56,5	35	448	90
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	75	45	50	15	30	25	85	113
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Cakupan Kerjasama Daerah yang Terfasilitasi	54,8					50	-	-
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam	Jumlah MoU Kerja sama Dalam	150	90	25	25	100	25	140	93

Rencana Kerja 2027
Sekretariat Daerah

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2024 (Tahun n - 3)	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 (n-1))	Perkiraan realisasi Capaian target Program/Kegiatan Renstra Perangkat Daerah dengan Tahun Berjalan (Tahun Berjalan/n-1)	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)		realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2026 (Tahun berjalan (n-1))	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6x100	9	10= 5 + 7+9	11=10/4x100
	Negeri	Negeri yang terlaksanakan								
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah MoU yang telah dievaluasi pada Pelaksanaan Kerjasama	150	90	12	11	92	15	116	77
4.01.03.2.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	86					85	310	310
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Hasil Proses PBJ	100					70	-	-
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	8612	5115	2300	4316	188	12	9443	110
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1236	742	250	541	216	12	1295	105
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	108	84	20	37	185	20	141	131
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Bidang Ekonomi	100					85	-	-
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	100	60	24	24	100	8	92	92

Rencana Kerja 2027
Sekretariat Daerah

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2024 (Tahun n - 3)	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 (n-1))	Perkiraan realisasi Capaian target Program/Kegiatan Renstra Perangkat Daerah dengan Tahun Berjalan (Tahun Berjalan/n-1)	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)		realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2026 (Tahun berjalan (n-1))	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6x100	9	10= 5 + 7+9	11=10/4x100
		dan BLUD								
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	210	126	36	38	106	12	176	84
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	100	60	24	25	104	12	97	97
4.01.03.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	125	75	12	17	142	1	93	74
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase SKPD Tertib dalam Administrasi Pembangunan	100					100	-	-
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	10	6	2	1	50	12	19	190
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	60	36	12	9	75	12	57	95
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	60	36	12	12	100	12	60	100
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	100					3	-	-

Rencana Kerja 2027
Sekretariat Daerah

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2024 (Tahun n - 3)	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 (n-1))	Perkiraan realisasi Capaian target Program/Kegiatan Renstra Perangkat Daerah dengan Tahun Berjalan (Tahun Berjalan/n-1)	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)		realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2026 (Tahun berjalan (n-1))	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6X100	9	10= 5 + 7+9	11=10/4x100
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	171	95	45	40	89	16	151	88
4.01.03.2.04.02	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	144	80	37	39	105	12	131	91
4.01.03.2.04.03	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	171	95	40	40	100	13	148	87
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Layanan Sekretariat	80					76	226,38	298

Rencana Kerja 2027
Sekretariat Daerah

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2024 (Tahun n - 3)	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 (n-1))	Perkiraan realisasi Capaian target Program/Kegiatan Renstra Perangkat Daerah dengan Tahun Berjalan (Tahun Berjalan/n-1)	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)		realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2026 (Tahun berjalan (n-1))	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6x100	9	10= 5 + 7+9	11=10/4x100
4.01.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100					75	-	-
		Nilai Reformasi Birokrasi	69					80	-	-
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30	18	9	9	100	6	33	110
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	60	36	12	12	100	4	52	87
4.01.01.2.01.06	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	25	15	12	5	41,67	4	24	96
4.01.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100					85	-	-
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11340	6.804	4284	3160	74	4270	14.234	126

Rencana Kerja 2027
Sekretariat Daerah

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2024 (Tahun n - 3)	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 (n-1))	Perkiraan realisasi Capaian target Program/Kegiatan Renstra Perangkat Daerah dengan Tahun Berjalan (Tahun Berjalan/n-1)	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)		realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2026 (Tahun berjalan (n-1))	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6x100	9	10= 5 + 7+9	11=10/4x100
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pentausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	3625	2175	725	1983	274	800	4958	137
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	umlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10	6	2	2	100	1	9	90
4.01.01.2.02.07	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	60	36	12	8	66,67	12	56	93
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Adminitrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi	100					90	-	-
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan TunjanganKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	140	84	28	28	100	28	140	100
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala	50	30	10	8	80	2	40	80

Rencana Kerja 2027
Sekretariat Daerah

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2024 (Tahun n - 3)	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 (n-1))	Perkiraan realisasi Capaian target Program/Kegiatan Renstra Perangkat Daerah dengan Tahun Berjalan (Tahun Berjalan/n-1)	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)		realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2026 (Tahun berjalan (n-1))	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6X100	9	10= 5 + 7+9	11=10/4x100
	Daerah	Daerah yang Disediakan								
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	40	24	8	1	13	8	33	83
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	60	36	12	5	42	24	65	108
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	100					90	-	-
4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	500	300	12	14	117	17	331	66
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	900	540	180	273	152	180	993	110
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Adminiatrasi Umum Perangkat Daerah	100					85	-	-
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	80	48	6	6	100	1	55	69

Rencana Kerja 2027
Sekretariat Daerah

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2024 (Tahun n - 3)	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 (n-1))	Perkiraan realisasi Capaian target Program/Kegiatan Renstra Perangkat Daerah dengan Tahun Berjalan (Tahun Berjalan/n-1)	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)		realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2026 (Tahun berjalan (n-1))	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6x100	9	10= 5 + 7+9	11=10/4x100
		Disediakan								
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	85	51	17	10	59	1	62	73
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	125	75	25	43	172	4	122	98
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	150	90	30	14	47	2	106	71
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	45	27	9	1	11	1	29	64
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	750	450	150	81	54	12	543	72
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	750	450	12	12	100	12	474	63,2
4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60	36	12		0	12	48	80
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perkantoran yang terpenuhi	85					85	-	-
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	60	36	12	9	75	12	57	95

Rencana Kerja 2027
Sekretariat Daerah

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2024 (Tahun n - 3)	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 (n-1))	Perkiraan realisasi Capaian target Program/Kegiatan Renstra Perangkat Daerah dengan Tahun Berjalan (Tahun Berjalan/n-1)	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)		realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2026 (Tahun berjalan (n-1))	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6x100	9	10= 5 + 7+9	11=10/4x100
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	15	5	4	80	12	31	124
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	36	12	12	100	12	60	100
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD	75					75	-	-
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	15	9	3	2	67	3	14	93
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	100	60	20	6	30	20	86	86
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	9	3	9	300	20	38	253
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang difasilitasi	100					85	-	-
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah	60	36	12	16	133	12	64	107

Rencana Kerja 2027
Sekretariat Daerah

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2024 (Tahun n - 3)	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 (n-1))	Perkiraan realisasi Capaian target Program/Kegiatan Renstra Perangkat Daerah dengan Tahun Berjalan (Tahun Berjalan/n-1)	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)		realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2026 (Tahun berjalan (n-1))	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6X100	9	10= 5 + 7+9	11=10/4x100
	Tangga Kepala Daerah	Tangga Kepala Daerah yang Disediakan								
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	60	36	12	15	125	12	63	105
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	60	36	12	2	17	12	50	83
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang tertata dengan baik	100					100	-	-
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	247	165	12	12	100	12	189	77
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	20	12	7	15	214	8	35	175
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	10	6	2	4	200	6	16	160
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi & Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik & Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5	3	2	4	200	4	11	220
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	15	9	3	5	167	8	22	147

Rencana Kerja 2027
Sekretariat Daerah

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2024 (Tahun n - 3)	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 (n-1))	Perkiraan realisasi Capaian target Program/Kegiatan Renstra Perangkat Daerah dengan Tahun Berjalan (Tahun Berjalan/n-1)	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)	Realisasi RKPD Tahun 2025 (Tahun n - 2)		realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2026 (Tahun berjalan (n-1))	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6x100	9	10= 5 + 7+9	11=10/4x100
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100					85	-	-
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Kegiatan/acara yang terlaksana	60	36	12	9	75	12	57	95
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	180	108	12	12	100	12	132	73
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah dokumentasi tugas pimpinan	60	36	12	9	75	12	57	95

Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui anggaran murni dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 193.274.133.768 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp. 178.585.218.582,40 atau 92,40%, dengan sisa anggaran yang tidak terserap (Silpa) sebesar Rp 14.688.915.286,- Adapun rincian realisasi anggaran Sekretariat Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Keuangan Sekretariat Daerah Tahun 2025

Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
		RP	(%)
1	2	3	4
Sekretariat Daerah	193.274.133.768	178.585.218.482	92,40%
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	48.335.617.244	45.601.719.407	94,34%
Bagian Tata Pemerintahan			
Administrasi Tata Pemerintahan	4.087.549.096	4.020.755.106	98,37%
Penataan Administrasi Pemerintahan	1.993.939.180	1.990.296.884	99,82%
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	591.303.175	586.314.194	99,16%
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.502.306.741	1.444.144.028	96,13%
Bagian Hukum			
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3.271.372.590	3.151.258.533	96,33%
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	583.166.634	569.294.292	97,62%
Fasilitasi Bantuan Hukum	2.431.135.984	2.325.751.656	95,67%
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	257.069.972	256.212.585	99,67%
Bagian Kesejahteraan Rakyat			
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	40.216.127.323	37.675.642.594	93,68%
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	32.766.531.597	30.369.766.250	92,69%
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	7.195.484.105	7.110.874.344	98,82%
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	254.111.621	195.002.000	76,74%
Bagian Kerjasama			

Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
		RP	(%)
1	2	3	4
Fasilitasi Kerjasama Daerah	760.568.235	754.063.174	99,14%
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	419.265.000	413.419.000	98,61%
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	341.303.235	340.644.174	99,81%
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	6.418.242.622	5.894.916.018	91,85%
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa			
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3.030.975.560	2.786.909.301	91,95%
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	888.432.648	859.223.057	96,71%
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	1.225.578.397	1.089.932.707	88,93%
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	916.964.515	837.753.537	91,36%
Bagian Perekonomian			
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1.002.057.691	997.801.582	99,58%
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	304.872.708	304.662.000	99,93%
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	363.066.000	359.152.890	98,92%
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	302.171.031	302.038.740	99,96%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	31.947.952	31.947.952	100,00%
Bagian Administrasi Pembangunan			
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	993.461.644	854.867.446	86,05%
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	311.438.830	286.923.100	92,13%
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	340.666.592	280.171.406	82,24%

Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
		RP	(%)
1	2	3	4
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	341.356.222	287.772.940	84,30%
Bagian Sumber Daya Alam			
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	1.391.747.727	1.255.337.689	90,20%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	722.793.790	595.374.694	82,37%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	275.262.000	274.481.869	99,72%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	393.691.937	385.481.126	97,91%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	138.520.273.902	127.088.583.057	91,75%
Bagian Organisasi			
Penataan Organisasi	1.555.961.240	1.437.970.327	92,42%
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	696.111.541	675.114.490	96,98%
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	319.797.000	261.367.768	81,73%
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	378.741.699	352.121.479	92,97%
Monitoring, Evaluasi & Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik & Tata Laksana	48.712.000	43.207.600	88,70%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	112.599.000	106.158.990	94,28%
Bagian Umum			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	995.240.000	910.289.512	91,46%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	584.240.000	559.710.095	95,80%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	411.000.000	350.579.417	85,30%

Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
		RP	(%)
1	2	3	4
Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.613.116.514	28.069.520.233	91,69%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	177.285.542	162.377.800	91,59%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.306.279.028	9.376.324.670	90,98%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.100.000.000	976.088.089	88,74%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	582.027.552	517.496.850	88,91%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	85.094.930	84.855.000	99,72%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.802.218.465	11.772.097.917	91,95%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.560.210.997	5.180.279.907	93,17%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.066.468.395	28.422.613.849	91,49%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.723.157.699	3.470.797.098	60,64%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.654.416.940	15.271.906.751	97,56%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.688.893.756	9.679.910.000	99,91%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.699.150.600	15.000.025.681	95,55%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	948.735.600	755.691.450	79,65%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.258.128.950	1.082.734.420	86,06%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.492.286.050	13.161.599.811	97,55%

Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
		RP	(%)
1	2	3	4
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	5.745.677.960	5.065.139.005	88,16%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.654.410.650	2.183.555.243	82,26%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	2.491.267.310	2.374.667.142	95,32%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	600.000.000	506.916.620	84,49%
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.531.676.000	960.541.032	62,71%
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.231.676.000	933.104.800	75,76%
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	300.000.000	27.436.232	9,15%
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan			
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	5.484.011.895	5.473.952.638	99,82%
Fasilitasi Keprotokolan	2.743.837.783	2.743.089.300	99,97%
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.451.194.013	1.449.001.500	99,85%
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1.288.980.099	1.281.861.838	99,45%
Bagian Perencanaan dan Keuangan			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	809.265.822	799.135.559	98,75%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	630.532.601	625.022.359	99,13%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	92.843.692	90.206.900	97,16%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85.889.529	83.906.300	97,69%
Administrasi Keuangan Perangkat	44.012.239.788	40.125.243.050	91,17%

Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
		RP	(%)
1	2	3	4
Daerah			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42.949.301.742	39.176.382.633	91,22%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	865.746.806	753.201.668	87,00%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23.038.051	22.742.835	98,72%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	174.153.189	172.915.914	99,29%
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.007.465.688	824.152.171	81,80%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	407.465.688	224.152.171	55,01%
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	600.000.000	100,00%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sekretariat Daerah Kabupaten Paser mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Evaluasi dan analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dilakukan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan kualitas penyelenggaraan fungsi koordinasi, perumusan kebijakan, serta fasilitasi layanan administratif pimpinan dan Perangkat Daerah.

Pengukuran kinerja pelayanan Sekretariat Daerah difokuskan pada pencapaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan fungsi koordinasi tata kelola pemerintahan, fasilitasi pelayanan publik/pemerintahan umum, serta efektivitas eksekusi kebijakan ekonomi dan pembangunan daerah. Analisis capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah hingga tahun berjalan diuraikan sebagai berikut:

2.2.1. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

- **Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah:**

Indikator ini mengukur efektivitas penerataan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP/SAKIP) baik di lingkungan Sekretariat Daerah secara internal maupun pada seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Paser. Capaian nilai AKIP menunjukkan tren positif yang mencerminkan makin mantapnya budaya kinerja, keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, efisiensi penggunaan anggaran berbasis hasil, serta keandalan sistem pengukuran kinerja. Sekretariat Daerah melalui fungsi pengawasan dan perencanaan terus melakukan pembinaan dan koordinasi guna mempertahankan dan meningkatkan predikat AKIP daerah.

- **Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana dan Terfasilitasi:**

Indikator ini mengukur keberhasilan fungsi fasilitasi, koordinasi, dan pelayanan administratif yang dilaksanakan oleh lini Asisten Pemerintahan dan Kesra beserta Bagian-Bagian terkait (Tata Pemerintahan, Hukum, Kesejahteraan Rakyat). Capaian indikator ini mencerminkan kelancaran fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi ketentraman dan ketertiban, fasilitasi kerja sama daerah, penyusunan produk hukum, hingga fasilitasi program bantuan keagamaan, pendidikan, dan kemasyarakatan yang terealisasi secara tepat waktu dan tepat sasaran.

- **Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana:**

Indikator ini mengukur sejauh mana perumusan kebijakan, koordinasi, serta pengawasan program/kegiatan strategis di bidang perekonomian, pembangunan, dan pengadaan barang/jasa yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah berhasil diimplementasikan secara efektif. Tinggi dan terlampauinya target indikator ini menunjukkan optimalnya peran Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Pembangunan, serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam mengawal percepatan pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi daerah, efisiensi pengadaan secara elektronik (LPSE), dan penyelesaian isu-isu strategis daerah.

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target (n-2)	Realisasi (n-2)	Target (n-1)	Realisasi (n-1)	Kategori / Tren Kinerja
1	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat BB	Predikat B	Predikat BB	Predikat B	Meningkat / Sangat Baik
2	Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana dan Terasilitasi	85,00%	88,50%	90,00%	92,30%	Terlampau / Sangat Baik
3	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana	80,00%	82,00%	85,00%	87,50%	Terlampau / Progresif

2.2.3. Analisis Faktor Keberhasilan dan Tantangan Kinerja

- Faktor Pendukung Keberhasilan:**

1. Komitmen kuat dari pimpinan daerah (Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah) dalam mendorong penguatan akuntabilitas kinerja dan efektivitas koordinasi kebijakan.
2. Sinergi dan integrasi koordinasi kerja antar-Bagian di bawah arahan para Asisten Sekretariat Daerah.
3. Pemanfaatan sistem informasi berbasis elektronik (SIPD-RI, Srikandi, dan LPSE) yang mempercepat proses fasilitasi administratif dan pemantauan kebijakan.

- Tantangan Utama yang Dihadapi:**

1. Dinamika regulasi dan kebijakan teknis dari Pemerintah Pusat yang memerlukan respon koordinasi dan harmonisasi aturan daerah secara cepat.

2. Perlunya penguatan kapasitas SDM pengelola akuntabilitas kinerja, perancang peraturan, dan pengelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah.
3. Tingginya kompleksitas koordinasi lintas sektor dalam mengawal pelaksanaan program strategis pembangunan dan perekonomian daerah.

Hasil analisis kinerja pelayanan terhadap ketiga IKU di atas menjadi landasan utama bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Paser dalam merumuskan tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan alokasi program pada Renja Tahun 2027 secara lebih fokus, efisien, dan berorientasi pada hasil (*outcome-based*).

Analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser disusun berdasarkan tugas dan fungsi organisasi serta mengacu pada indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon II Tahun 2025. Terdapat lima indikator utama yang menjadi tolok ukur pencapaian kinerja, yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan.

1. Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang pemerintahan umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan
2. Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang kesra yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan
3. Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan
4. Rata-rata Nilai AKIP Perangkat Daerah
5. Indeks kepuasan layanan administrasi umum

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025-2029. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4 (TC.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nilai Kinerja Sekretariat Daerah				62,76	64,33	65,64	67,58	69,27			65,64	67,58	
Nilai Kinerja Manajemen Internal				76	80	84	87	90			84	87	
Nilai LPPD				2,78	2,99	3,21	3,43	3,65			3,21	3,43	
Tingkat Kinerja layanan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat				50,89	51,91	52,95	54,01	55,09			52,95	54,01	
Tingkat Kinerja layanan Perekonomian dan Pembangunan				20	21,4	22,9	24,5	26,2			22,9	24,5	
			Pemanfaatan Sistem Pengadaan	23,5	26	28	30	30			23,5	26	
			Kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ	10	15	20	25	30			10	15	
			Tingkat Kematangan UKPBJ	40	40	40	40	40			40	40	
			Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	70	75	78	80	82			70	75	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, telaahan Daerah Nomor 09 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Paser dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebagai berikut:

ISU ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Dalam menjalankan tugas fungsinya masih menghadapi permasalahan yang bersifat strategis/isu Strategis yaitu Belum Optimalnya Pelaksanaan Fungsi Sekretariat Daerah dalam Mendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui Koordinasi Kebijakan, Fasilitas Administratif, dan Layanan Dukungan terhadap Kepala Daerah dengan beberapa kondisi yaitu:

- a. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan, dan akuntabel
- b. Peningkatan Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Melalui reviu ini, Sekretariat Daerah menelaah kesesuaian target kinerja, kebutuhan anggaran, serta program kerja yang disusun agar selaras dengan prioritas daerah tahun 2027. Catatan utama dari hasil reviu ini meliputi:

1. Kesesuaian Program dan Kegiatan

Seluruh program dan kegiatan Sekretariat Daerah telah mendukung prioritas

pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, tata kelola pemerintahan, serta pelayanan publik.

2. **Pencapaian Indikator Utama**

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah—yaitu nilai AKIP Perangkat Daerah, pelayanan pemerintahan umum dan kesra, serta pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pembangunan—telah terwadahi dalam draf usulan program.

3. **Pagu dan Nomenklatur**

Penataan kodifikasi program, kegiatan, sub-kegiatan, dan batas pagu indikatif telah disesuaikan dengan aturan SIPD-RI dan batas anggaran yang ditetapkan dalam Rancangan Awal RKPD 2027.

TABEL 2.5 (T.C-31)
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2027
KABUPATEN PASER

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	KEBUTUHAN DANA TAHUN 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
	<i>Meningkatnya efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintah daerah, otonomi daerah dan kualitas kesejahteraan masyarakat</i>					<i>Meningkatnya efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintah daerah, otonomi daerah dan kualitas kesejahteraan masyarakat</i>				
			Tingkat Kinerja layanan Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	51.91 Angka	31.439.932.469			Tingkat Kinerja layanan Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	51.91 Angka	31.439.932.469
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan					Administrasi Tata Pemerintahan				1.304.899.065,00
	Meningkatnya Kinerja layanan Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi					Meningkatnya Kinerja layanan Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi				1.304.899.065,00
			Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.304.899.065			Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.304.899.065

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	KEBUTUHAN DANA TAHUN 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan					Penataan Administrasi Pemerintahan				
	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	8 Dokumen	468.903.919	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	8 Dokumen	468.903.919
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan					Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				
	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	6 Dokumen	275.360.000	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	6 Dokumen	275.360.000
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah					Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	560.635.146	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	560.635.146
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum					Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				
	Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi hukum yang efektif dan sinergis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kebijakan pemerintah daerah					Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi hukum yang efektif dan sinergis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kebijakan pemerintah daerah				
			Persentase Efektifitas Layanan Penyusunan Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum serta	88 Persen	700.289.590			Persentase Efektifitas Layanan Penyusunan Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum serta	88 Persen	700.289.590

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	KEBUTUHAN DANA TAHUN 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Informasi Hukum					Informasi Hukum		
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah					Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				
	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Paser	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	825 Dokumen	194.131.446	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Paser	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	825 Dokumen	194.131.446
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum					Fasilitasi Bantuan Hukum				
	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Paser	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4 Kasus	450.960.572	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Paser	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4 Kasus	450.960.572
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum					Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				
	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Paser	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	168 Dokumen	55.197.572	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Paser	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	168 Dokumen	55.197.572
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				29.300.147.349,00
	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat secara terpadu guna mendukung peningkatan kualitas					Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat secara terpadu guna mendukung peningkatan				29.300.147.349,00

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	KEBUTUHAN DANA TAHUN 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	hidup masyarakat					kualitas hidup masyarakat				
			Persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kebijakan kesejahteraan rakyat sesuai rencana kerja	85 Persen	29.300.147.349			Persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kebijakan kesejahteraan rakyat sesuai rencana kerja	85 Persen	29.300.147.349
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual					Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12 Dokumen	28.105.055.385	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12 Dokumen	28.105.055.385
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial					Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial				
	Terlaksananya 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	Kab. Paser	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	12 Dokumen	933.896.964	Terlaksananya 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	Kab. Paser	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	12 Dokumen	933.896.964

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	KEBUTUHAN DANA TAHUN 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Desa, Pengendalian Penduduk dan KB					Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat					Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat				
	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	12 Dokumen	261.195.000	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	12 Dokumen	261.195.000
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah					Fasilitasi Kerja Sama Daerah				134.596.465,00
	Terlaksananya fasilitasi kerja sama daerah yang efektif, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mendukung					Terlaksananya fasilitasi kerja sama daerah yang efektif, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam				134.596.465,00

Rencana Kerja 2027
Sekretariat Daerah

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	KEBUTUHAN DANA TAHUN 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	pembangunan daerah					mendukung pembangunan daerah				
			Persentase kerja sama daerah yang difasilitasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	54 Persen	134.596.465			Persentase kerja sama daerah yang difasilitasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	54 Persen	134.596.465
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri					Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				
	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen	45.744.750	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen	45.744.750
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama					Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				
	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	12 Laporan	88.851.715	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	12 Laporan	88.851.715
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				977.845.513,00
	<i>Meningkatnya tata kelola pembangunan dan ekonomi yang berdaya saing, terintegrasi, inklusif dan berkelanjutan</i>					<i>Meningkatnya tata kelola pembangunan dan ekonomi yang berdaya saing, terintegrasi, inklusif dan berkelanjutan</i>				705.176.520,00
			Tingkat kinerja pelayanan perekonomian dan pembangunan	21.40 Angka	977.845.513			Tingkat kinerja pelayanan perekonomian dan pembangunan	21.40 Angka	977.845.513
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	KEBUTUHAN DANA TAHUN 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan dan standar dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.					Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan dan standar dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.				
			Persentase aktifitas pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	75	258.646.520			Persentase aktifitas pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	75	258.646.520
			Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	6	297.218.000			Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	6	297.218.000
			Tingkat Kematangan UKPBJ	42	149.312.000			Tingkat Kematangan UKPBJ	42	149.312.000
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				
	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	149.312.000	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	149.312.000
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik					Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				
	Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	258.646.520	Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	258.646.520
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				
	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	20 Orang	297.218.000	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	20 Orang	297.218.000

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	KEBUTUHAN DANA TAHUN 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian					Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				
	Terlaksananya kebijakan perekonomian daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan					Terlaksananya kebijakan perekonomian daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan				
			Persentase pelaksanaan program/kegiatan kebijakan perekonomian sesuai rencana		92.109.111			Persentase pelaksanaan program/kegiatan kebijakan perekonomian sesuai rencana		92.109.111
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD					Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	12 Dokumen	30.703.111	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	12 Dokumen	30.703.111
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian					Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				
	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	30.703.000	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	30.703.000

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	KEBUTUHAN DANA TAHUN 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil					Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				
	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12 Dokumen	30.703.000	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12 Dokumen	30.703.000
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan					Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				
	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara tepat waktu dan terintegrasi					Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara tepat waktu dan terintegrasi				
			Persentase laporan monitoring pembangunan yang disusun tepat waktu	100 Persen	90.293.307			Persentase laporan monitoring pembangunan yang disusun tepat waktu	100 Persen	90.293.307
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan					Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan				
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	12 Dokumen	24.059.179	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	12 Dokumen	24.059.179
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan					Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	KEBUTUHAN DANA TAHUN 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	29.225.159	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	29.225.159
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan					Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				
	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	37.008.969	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	37.008.969
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam					Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				
	Tersedianya data dan informasi yang akurat dan terkini terkait pelaksanaan kebijakan pengelolaan SDA					Tersedianya data dan informasi yang akurat dan terkini terkait pelaksanaan kebijakan pengelolaan SDA				
			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Kebijakan Sumber Daya ALam Yang Disusun	3 Laporan	90.266.575			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Kebijakan Sumber Daya ALam Yang Disusun	3 Laporan	90.266.575
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan					Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	KEBUTUHAN DANA TAHUN 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	6 Dokumen	34.142.120	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	6 Dokumen	34.142.120
4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup					Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	5 Dokumen	28.024.935	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	5 Dokumen	28.024.935
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air					Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	KEBUTUHAN DANA TAHUN 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	5 Dokumen	28.099.520	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	5 Dokumen	28.099.520
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	<i>Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi</i>					<i>Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi</i>				
			Nilai Kinerja Manajemen Internal	80 %	86.285.979.346			Nilai Kinerja Manajemen Internal	80 %	86.285.979.346
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi					Penataan Organisasi				
	Meningkatnya efektifitas tata kelola organisasi perangkat daerah					Meningkatnya efektifitas tata kelola organisasi perangkat daerah				
			Persentase efektifitas tatakelola organisasi perangkat daerah	100 Persen	313.435.876			Persentase efektifitas tatakelola organisasi perangkat daerah	100 Persen	313.435.876

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	KEBUTUHAN DANA TAHUN 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				
	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Provinsi Kalimantan Timur Kab. Paser Kecamatan Tanah Grogot Kelurahan Tanah Grogot 0	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen	59.740.876	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Provinsi Kalimantan Timur Kab. Paser Kecamatan Tanah Grogot Kelurahan Tanah Grogot 0	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen	59.740.876
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana					Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				
	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Provinsi Kalimantan Timur Kab. Paser Kecamatan Tanah Grogot Kelurahan Tanah Grogot 0	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan	47.305.000	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Provinsi Kalimantan Timur Kab. Paser Kecamatan Tanah Grogot Kelurahan Tanah Grogot 0	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan	47.305.000
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi					Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	KEBUTUHAN DANA TAHUN 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Provinsi Kalimantan Timur Kab. Paser Kecamatan Tanah Grogot Kelurahan Tanah Grogot 0	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	98.340.000	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Provinsi Kalimantan Timur Kab. Paser Kecamatan Tanah Grogot Kelurahan Tanah Grogot 0	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	98.340.000
4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana					Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Provinsi Kalimantan Timur Kab. Paser Kecamatan Tanah Grogot Kelurahan Tanah Grogot 0	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	80.003.000	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Provinsi Kalimantan Timur Kab. Paser Kecamatan Tanah Grogot Kelurahan Tanah Grogot 0	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	80.003.000
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				

Rencana Kerja 2027
Sekretariat Daerah

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	KEBUTUHAN DANA TAHUN 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Provinsi Kalimantan Timur Kab. Paser Kecamatan Tanah Grogot Kelurahan Tanah Grogot 0	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Dokumen	28.047.000	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Provinsi Kalimantan Timur Kab. Paser Kecamatan Tanah Grogot Kelurahan Tanah Grogot 0	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Dokumen	28.047.000
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	Meningkatnya tertib administrasi dan pelayanan kepegawaian					Meningkatnya tertib administrasi dan pelayanan kepegawaian				
			Persentase Administrasi Kepegawaian yang terlayani	92 Persen	273.533.500			Persentase Administrasi Kepegawaian yang terlayani	92 Persen	273.533.500
4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	273.533.500	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	273.533.500
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah				

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	KEBUTUHAN DANA TAHUN 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran					Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran				
			Persentase pemenuhan kebutuhan adminitrasi perkantoran	88 Persen	7.070.404.640			Persentase pemenuhan kebutuhan adminitrasi perkantoran	88 Persen	7.070.404.640
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	114.056.500	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	114.056.500
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	900.000.000	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	900.000.000
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	KEBUTUHAN DANA TAHUN 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Provinsi Kalimantan Timur Kab. Paser Kecamatan Tanah Grogot Kelurahan Tanah Grogot 0	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	500.141.171	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Provinsi Kalimantan Timur Kab. Paser Kecamatan Tanah Grogot Kelurahan Tanah Grogot 0	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	500.141.171
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	50.466.022	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	50.466.022
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Paser	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	82.600.005	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Paser	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	82.600.005
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					Fasilitasi Kunjungan Tamu				
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Paser	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	3.487.896.000	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Paser	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	3.487.896.000
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	KEBUTUHAN DANA TAHUN 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.926.002.942	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.926.002.942
4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	9.242.000	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	9.242.000
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Meningkatnya kualitas pelayanan jasa penunjang Sekretariat Daerah					Meningkatnya kualitas pelayanan jasa penunjang Sekretariat Daerah				
			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perkantoran yang terpenuhi	88 Persen	24.990.735.852			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perkantoran yang terpenuhi	88 Persen	24.990.735.852
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.690.998.541	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.690.998.541
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Tersedianya Jasa	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	9.610.843.555	Tersedianya Jasa	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	9.610.843.555

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	KEBUTUHAN DANA TAHUN 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9.688.893.756	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9.688.893.756
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Meningkatnya barang inventaris dalam kondisi baik					Meningkatnya barang inventaris dalam kondisi baik				
			Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	78 Persen	3.667.995.640			Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	78 Persen	3.667.995.640
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Paser	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	615.375.970	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Paser	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	615.375.970

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	KEBUTUHAN DANA TAHUN 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	809.417.930	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	809.417.930
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Paser	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	2.243.201.740	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Paser	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	2.243.201.740
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	KEBUTUHAN DANA TAHUN 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Terselenggaranya administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara tertib, transparan, dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan tugas pimpinan daerah					Terselenggaranya administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara tertib, transparan, dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan tugas pimpinan daerah				
			Persentase Ketepatan Waktu Pengelolaan Administrasi Keuangan Pimpinan	92 Persen	550.000.000			Persentase Ketepatan Waktu Pengelolaan Administrasi Keuangan Pimpinan	92 Persen	550.000.000
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Paser	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	400.000.000	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Paser	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	400.000.000
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
	Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	150.000.000	Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	150.000.000

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	KEBUTUHAN DANA TAHUN 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				
	Tersedianya layanan dukungan operasional dan fasilitas rumah tangga yang efektif, efisien, bersih, aman, dan nyaman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah					Tersedianya layanan dukungan operasional dan fasilitas rumah tangga yang efektif, efisien, bersih, aman, dan nyaman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah				
			Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	87	3.731.226.205			Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	87	3.731.226.205
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				
	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab. Paser	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	2.089.783.625	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab. Paser	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	2.089.783.625
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				
	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Paser	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	1.397.902.004	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Paser	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	1.397.902.004

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	KEBUTUHAN DANA TAHUN 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				
	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	243.540.576	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	243.540.576
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	Meningkatnya tertib administrasi dan pelayanan kepegawaian					Meningkatnya tertib administrasi dan pelayanan kepegawaian				
			Persentase Administrasi Kepegawaian yang terlayani	92 Persen	104.880.720			Persentase Administrasi Kepegawaian yang terlayani	92 Persen	104.880.720
X.XX.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	104.880.720	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	104.880.720
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan					Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	KEBUTUHAN DANA TAHUN 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Meningkatnya efektifitas tata kelola organisasi perangkat daerah					Meningkatnya efektifitas tata kelola organisasi perangkat daerah				
			Persentase efektifitas tatakelola organisasi perangkat daerah	100 Persen	2.208.790.919			Persentase efektifitas tatakelola organisasi perangkat daerah	100 Persen	2.208.790.919
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan					Fasilitasi Keprotokolan				
	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	1.005.600.000	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	1.005.600.000
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				
	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	621.636.802	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	621.636.802
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan					Pendokumentasian Tugas Pimpinan				
	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Paser	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	581.554.117	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Paser	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	581.554.117
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Meningkatnya kualitas dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian serta Evaluasi					Meningkatnya kualitas dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian serta Evaluasi				
			Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	88 Persen	141.354.020			Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	88 Persen	141.354.020

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	KEBUTUHAN DANA TAHUN 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Persentase ketersediaan data kinerja perangkat daerah	85 Persen	112.806.268			Persentase ketersediaan data kinerja perangkat daerah	85 Persen	112.806.268
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	81.009.578	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	81.009.578
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	42.516.882	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	42.516.882
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	70.289.386	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	70.289.386

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	KEBUTUHAN DANA TAHUN 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD					Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	5 Dokumen	60.344.442	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	5 Dokumen	60.344.442
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Meningkatnya tertib administrasi dan pelayanan keuangan				42.220.815.706	Meningkatnya tertib administrasi dan pelayanan keuangan				42.220.815.706
			Persentase temuan ditindaklanjuti	88 Persen				Persentase temuan ditindaklanjuti	88 Persen	
			Persentase LHP nihil	25 Persen				Persentase LHP nihil	25 Persen	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4270 Orang/bulan	41.851.392.873	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4270 Orang/bulan	41.851.392.873
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	800 Dokumen	283.853.352	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	800 Dokumen	283.853.352

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	KEBUTUHAN DANA TAHUN 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.544.196	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.544.196
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	70.025.285	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	70.025.285
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET 2027	KEBUTUHAN DANA TAHUN 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Terselenggaranya administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara tertib, transparan, dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan tugas pimpinan daerah					Terselenggaranya administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara tertib, transparan, dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan tugas pimpinan daerah				
			Persentase Ketepatan Waktu Pengelolaan Administrasi Keuangan Pimpinan	92 Persen	900.000.000			Persentase Ketepatan Waktu Pengelolaan Administrasi Keuangan Pimpinan	92 Persen	900.000.000
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 Orang/Bulan	300.000.000	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 Orang/Bulan	300.000.000
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Orang/Bulan	600.000.000	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Orang/Bulan	600.000.000

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2027 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2026, yaitu melalui Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangin berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi ini diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis saja atau Perangkat Daerah yang memiliki fungsi sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah, sedangkan untuk Sekretariat Daerah tidak terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang dan tidak menampung aspirasi dari masyarakat. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sekretariat Daerah berfungsi sebagai unsur staf, dan termasuk dalam urusan penunjang pemerintah serta berperan sebagai middle line dan supporting staff yang memiliki tugas membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dan membantu dalam rangka penyusunan kebijakan serta pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Pembinaan Kepegawaian ASN dan pelayanan administratif.

Pada tahun 2027 Terdapat beberapa usulan masyarakat yang disampaikan oleh Sekretariat Daerah kabupaten Paser. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.

Tabel 2.6. (TC 3.2)
Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2027 dari
Pemangku Kepentingan kabupaten

Kode Rekening	Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PEMERINTAH AN DAN KESEJAHTERA AN RAKYAT		Tingkat Kinerja layanan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kebijakan kesejahteraan rakyat sesuai rencana kerja		
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Desa Tiwei Kecamatan Long Ikis	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10.000.000	Pengadaan Sound system Untuk Komunitas FORSADAP (Forum Solidaritas Driver Ambulans Paser)
2	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental	Desa Bukit Seloka Kec. Long Ikis	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina	500.000.000	Permohonan Bantuan Dana Hibah Yayasan

Kode Rekening	Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Spiritual		Mental Spiritual		DIPASANA
3	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Desa Senaken	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	200.000.000	bantuan Pembangunan Pagar Pondok Pesantren Al Ihsan
4	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	JL. Kandilo Bahari, Gg. Reformasi 4, RT. 01 Kecamatan Tanah Grogot, Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	56.000.000	Bantuan Sarana Prasarana Rumah Ibadah yayasan Mahad Al - Ilmi
5	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	RT 7 Desa Suliliran Kecamatan Paser Belengkong , Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	100.000.000	Bantuan Sarana Prasarana Taman Pendidikan Alquran
1	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kelurahan Long Ikis	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	10.000.000	Pengadaan Sound system Majelis Taklim Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA)
2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Blok D Sawit Jaya Long Ikis	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan	10.000.000	Pengadaan Sound system Majelis Taklim Al Muttaqin

Kode Rekening	Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		
3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Desa Krayan Jaya Long Ikis	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	10.000.000	Pengadaan Sound system Majelis Taklim Istigizah Laranja
4	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Desa Tajer Mulya Long Ikis	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,	10.000.000	Pengadaan Sound system Majelis Taklim A'Taqwa

Kode Rekening	Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			Pengendalian Penduduk dan KB		
5	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Desa Tiwei Long Ikis	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	10.000.000	Pengadaan Sound system Majelis Taklim Muslimat
6	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Desa Tajer Mulya Long Ikis	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	10.000.000	Pengadaan Sound system Majelis Taklim Muslimat

Kode Rekening	Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
7	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Desa Tajer Mulya Long Ikis	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	10.000.000	Pengadaan Sound system Majelis Taklim LDII
8	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	RT. 11 Desa Sawit Jaya	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	10.000.000	Pengadaan Sound system Majelis Taklim Nurul Hikmah
9	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Desa Muara Adang II Kecamatan Long Ikis	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial,	10.000.000	Pengadaan Sound system Majelis Taklim Al Barokah

Kode Rekening	Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		
10	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Desa Tiwei	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	10.000.000	Pengadaan Sound system Majelis Taklim Al Hikmah
11	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Desa Keladen Kec. Tanjung Harapan	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	100.000.000	Permohonan Rehabilitasi /Perbaikan Masjid Ar Raudah

Kode Rekening	Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		
12	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Desa Krayan Bahagia RT.05 Kec. long Ikis, Kab. Paser	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	50.000.000	Peningkatan Pembangunan Musholla Al - Hikmah
13	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Desa Krayan Bahagia RT,05 Kec. Long Ikis, Kab. Paser	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	50.000.000	Perluasan Pembangunan Musholla Al Hidayah

Kode Rekening	Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
14	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	desa Kayungo Sari	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	50.000.000	rehab gerja SANTA MARIA IMMACULLATA
15	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jalan sultan hasanuddin kec tanah grogot, Kab. Paser	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	50.000.000	Bantuan Sarana Prasarana Rumah Ibadah kelompok majelis taklim ASMAUL HUSNA

Kode Rekening	Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
16	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Desa senaken rt 10 kec tanah grogot, Kab. Paser	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	50.000.000	Bantuan Sarana Prasarana Rumah Ibadah kelompok majelis taklim AR RAUDAH
17	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	kec tanah grogot	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	200.000.000	Bantuan Sarana Prasarana Rumah Ibadah gereja katolik Paroki Alleluia
18	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	rt 02 desa rantau panjangn kec tanah Grogot	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial,	50.000.000	Bantuan Sarana Prasarana Rumah Ibadah majelis taklim RIYADUL JANNAH

Kode Rekening	Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		
19	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	JL. Gajah Mada, RT.03 RW 03, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kab. Paser	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	700.000.000	Bantuan Sarana Prasarana Rumah Ibadah
20	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	RT. 06 Desa Sempulang, Kecamatan Tanah Grogot, Kab. Paser	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	100.000.000	Bantuan Sarana Prasarana Rumah Ibadah Mushola Baitul Kuduss

Kode Rekening	Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		
21	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	RT. 03, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tanah Grogot, Kab. Paser	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	100.000.000	Bantuan Sarana Prasarana Rumah Ibadah Masjid At-Taqwa
22	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	RT. 02, Desa Pepara, Kecamatan Tanah Grogot, Kab. Paser	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	200.000.000	Bantuan Sarana Prasarana Rumah Ibadah Masjid Nuruddaraini,

Kode Rekening	Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
23	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	RT. 01, Desa Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kab. Paser	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	100.000.000	Bantuan Sarana Prasarana Rumah Ibadah Masjid Raudha.
24	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Desa Olong Pinang,Kecamatan Pasir Belengkong , Kab. Paser	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	200.000.000	Lanjutan Pembangunan Masjid,Bantuan Sarana Prasarana Rumah Ibadah,Masjid Nurul Amal

Kode Rekening	Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
25	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	RT 7 Desa Suatang TSM Kecamatan Paser Belengkong , Kab. Paser	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	200.000.000	Lanjutan Pembangunan Masjid,Bantuan Sarana Rumah Ibadah,
26	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	RT 4 Desa Seniung Jaya Kecamatan Pasir Belengkong, Kab. Paser	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	200.000.000	Lanjutan Pembangunan Masjid,Bantuan Sarana Rumah Ibadah,

Kode Rekening	Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
27	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Desa Mengkudu Kecamatan Batu Engau, Kab. Paser	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	200.000.000	Bantuan Sarana Prasarana Rumah Ibadah, Mushola Nurul Iman
28	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot, Kab. Paser	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	200.000.000	Bantuan Sarana Prasarana Rumah Ibadah Musholah Al-Baqarah
		JUMLAH		3.766.000.000	JUMLAH

2.6 INOVASI PELAYANAN/INOVASI BIDANG URUSAN

Inovasi merupakan suatu proses penciptaan dan penerapan gagasan, metode, atau pendekatan baru yang dirancang untuk memberikan nilai tambah, menyelesaikan

permasalahan secara lebih efektif, serta meningkatkan kualitas layanan dan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Inovasi di Sekretariat Daerah adalah upaya pembaruan dalam bentuk ide, metode, atau alat baru yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekda guna meningkatkan kinerja organisasi, mendukung pengambilan keputusan kepala daerah, serta memperkuat pelayanan internal pemerintahan

a. Siap Bang

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan aset daerah yang lebih tertib, efektif, dan transparan, Sekretariat Daerah Kabupaten Paser telah mengembangkan inovasi digital berupa aplikasi SIAP BANG (Sistem Informasi Aset Peminjaman Barang). Aplikasi ini dirancang sebagai solusi layanan internal untuk mempermudah proses peminjaman dan pengelolaan aset/barang milik Sekretariat Daerah, sekaligus mendorong efisiensi birokrasi dan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah (BMD).

Tujuan dan Manfaat Aplikasi

Aplikasi SIAP BANG bertujuan untuk:

1. Memfasilitasi proses peminjaman aset/barang secara digital, mulai dari permohonan, persetujuan, hingga pengembalian barang.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terhadap penggunaan aset milik Sekretariat Daerah.
3. Mengurangi potensi penyalahgunaan aset dan kehilangan data inventaris, yang sering terjadi dalam sistem manual.
4. Memberikan data real-time mengenai status aset, siapa yang meminjam, dan untuk keperluan apa, sehingga pengawasan dan pelaporan lebih mudah.

Dengan diterapkannya SIAP BANG, Sekretariat Daerah telah menunjukkan komitmen dalam:

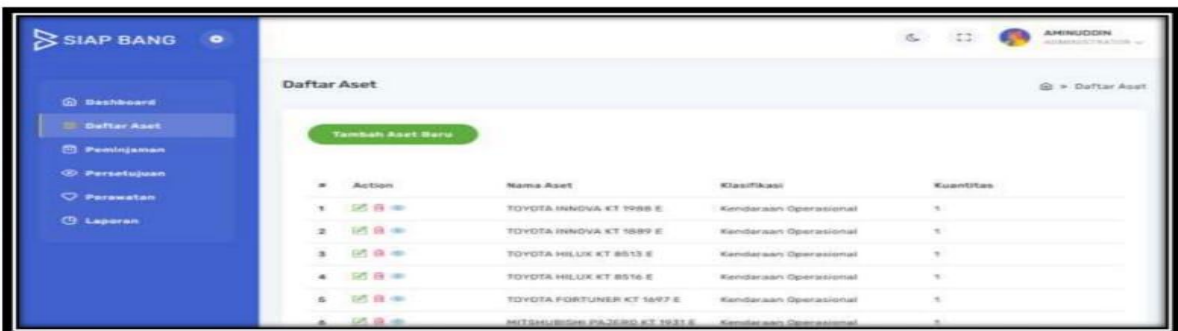
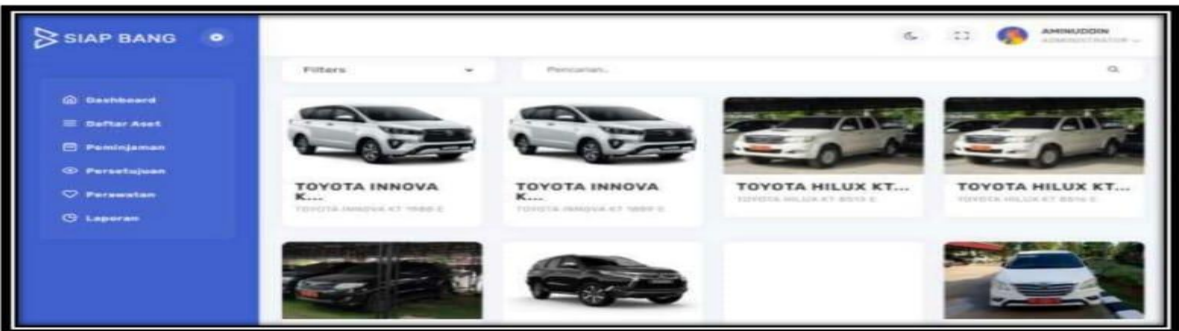
- Transformasi digital layanan internal pemerintahan,
- Peningkatan kualitas tata kelola aset berbasis teknologi informasi, dan
- Mendukung prinsip good governance melalui efisiensi dan transparansi pengelolaan barang milik daerah.

Selain itu, aplikasi ini juga menjadi bagian dari upaya penguatan reformasi birokrasi, khususnya dalam area efisiensi proses bisnis, pengendalian intern, dan pengelolaan barang yang lebih tertata.

Namun, agar implementasi SIAP BANG berjalan optimal, diperlukan beberapa aspek pendukung seperti:

- Peningkatan kapasitas SDM dalam menggunakan aplikasi secara efektif,
- Integrasi data aset dengan sistem SIMDA BMD atau sistem informasi keuangan daerah lainnya,
- Pemeliharaan berkala sistem, serta
- Evaluasi rutin atas efektivitas dan kepuasan pengguna.

Aplikasi SIAP BANG merupakan langkah strategis dalam menjawab tantangan pengelolaan aset yang akurat dan tertib di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser. Dengan sistem ini, proses peminjaman aset menjadi lebih cepat, terdokumentasi dengan baik, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ke depan, penguatan sistem dan pengembangan fitur-fitur lanjutan sangat disarankan, termasuk kemungkinan ekspansi pemanfaatannya ke perangkat daerah lainnya.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Visi Kementerian Sekretaris Negara ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Sekretaris Negara atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri.

Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: **"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"** Sebagai jantung administratif dan analisis kepresidenan, Kemensetneg memiliki peran sentral terutama dalam mengawal **Misi ke-7 dari Astacita**, yaitu:

"Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan." Permasalahan pelayanan tugas dan fungsi sekretariat daerah Kabupaten Paser memiliki relevansi yang kuat dengan misi-misi Kementerian Dalam Negeri. **Telaahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi**

Telah ditetapkan Visi Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029 yaitu: **"Kaltim Emas (Ekonomi Maju, Adil, dan Sejahtera) Berbasis Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkelanjutan"** Visi Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur dijabarkan kedalam enam misi yakni :

"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih & Digital (Smart Governance)" *Membangun birokrasi yang transparan, akuntabel, bebas korupsi, serta berbasis digital terintegrasi demi meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan meminimalisir risiko fraud..*

Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang berkelanjutan. Visi Misi Pemerintah Kabupaten Paser sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 mengusung Visi **"TANGGUH, UNGGUL TRANSFORMATIF ADIL DAN SEJAHTERA"**. Selanjutnya dalam rangka mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dalam upaya mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan Pemerintah Kabupaten Paser 5 (lima) Misi, yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berintegrasi dan adaptif
2. Mewujudkan Masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif Sejahtera, unggul dan berdaya saing disasari nilai-nilai keagamaan yang kuat
3. Memantapkan ketahanan social budaya dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, Masyarakat, Pembangunan karakter dan lingkungan
4. Mewujudkan inovasi, iptek, ekonomi produktif berbasis sumber daya local
5. Pembangunan Kewilayahan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan

Pembangunan.

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator utama pembangunan daerah sekaligus mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), diperlukan pemetaan isu strategis yang selaras dengan fungsi, tugas, dan peran Sekretariat Daerah. Dari tiga kelompok sasaran prioritas pembangunan, terdapat beberapa isu yang secara langsung melibatkan peran strategis Sekretariat Daerah, yaitu:

1. **Kelompok Prioritas 1** Terdapat **6 isu utama**, dan **Sekretariat Daerah berkontribusi langsung pada dua isu**:
 - o **Isu 2: Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran**
Sekretariat Daerah memiliki peran dalam koordinasi lintas OPD, harmonisasi kebijakan pengentasan kemiskinan, serta fasilitasi kerja sama antar daerah dan pemangku kepentingan.
 - o **Isu 6: Penguatan Smart and Good Governance**
Sebagai pusat koordinasi pemerintahan, Setda berperan penting dalam mendorong penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang efisien, akuntabel, dan transparan.
2. Kelompok Prioritas 2 Terdiri dari 5 isu, namun tidak ada isu yang secara langsung berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.
3. Kelompok Prioritas 3 Dari 3 isu prioritas dalam kelompok ini, Sekretariat Daerah terkait pada isu ke-2, yaitu:

Isu 2: **Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi** Sekretariat Daerah berperan dalam koordinasi kebijakan daerah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, fasilitasi kerja sama antar daerah dan sektor swasta, serta penyusunan regulasi daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Melalui perannya sebagai pusat koordinasi, fasilitasi kebijakan, dan pengelolaan kerja sama lintas sektor, Sekretariat Daerah menjadi aktor kunci dalam memastikan sinergi antar program pembangunan dan pemenuhan indikator kinerja daerah yang terukur dan berkelanjutan.

Tabel. 3.1
Tema Isu KLHS Kabupaten Paser

Kelompok Sasaran Prioritas	Isu Prioritas	Peran Sekretariat Daerah	Indikator Terkait	TPB Terkait
Kelompok 1	Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	Koordinasi lintas OPD terkait program pengentasan kemiskinan	Persentase penduduk miskin	TPB 1 (Tanpa Kemiskinan)
		Fasilitasi kemitraan & CSR	Tingkat pengangguran terbuka	TPB 8 (Pekerjaan Layak)
		Harmonisasi kebijakan antar sektor		
	Penguatan Smart and Good Governance	Implementasi SPBE	Indeks SPBE	TPB 16 (Institusi yang Kuat)
		Penguatan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	
		Tata kelola pemerintahan	Nilai SAKIP	

Kelompok Sasaran Prioritas	Isu Prioritas	Peran Sekretariat Daerah	Indikator Terkait	TPB Terkait
		terbuka dan partisipatif		
Kelompok 2	Isu – Tidak terkait langsung dengan Setda)	–	–	–
Kelompok 3	2. Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi	Koordinasi lintas OPD dan pelaku usaha	Laju pertumbuhan ekonomi daerah	TPB 8 (Pertumbuhan Ekonomi Inklusif)
		Fasilitasi penyusunan regulasi investasi	Nilai investasi masuk	
		Promosi daerah		

Dalam rangka percepatan pencapaian **indikator utama daerah** dan **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)**, peran Sekretariat Daerah menjadi strategis sebagai pusat koordinasi pemerintahan, fasilitasi kebijakan lintas OPD, serta penguatan tata kelola pemerintahan.

Dari tiga kelompok isu prioritas, Setda berperan dalam:

Isu 2 (Kelompok 1): Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran

Tantangan	Peluang
Kurangnya integrasi program antar OPD	Dukungan regulasi nasional & TPB yang mendorong kolaborasi lintas sektor
Data kemiskinan dan pengangguran belum akurat dan real-time	Pemanfaatan teknologi digital dan big data melalui SPBE
Masih terbatasnya peran sektor swasta dan CSR dalam penanggulangan kemiskinan	Potensi kerja sama dengan dunia usaha, BUMD, dan LSM melalui skema kemitraan
Kesenjangan wilayah dalam akses program pemberdayaan	Peluang penguatan perencanaan partisipatif berbasis desa dan kelurahan

Isu 6 (Kelompok 1): Smart & Good Governance

Tantangan	Peluang
Rendahnya literasi digital ASN dan resistensi terhadap perubahan	Dukungan program nasional SPBE dan transformasi digital pemerintahan
Integrasi data dan layanan masih terfragmentasi	Potensi penggunaan sistem informasi terintegrasi antar OPD
Belum optimalnya pengawasan dan evaluasi kinerja	Peluang memperkuat pengawasan berbasis teknologi dan akuntabilitas publik melalui e-Monev
Keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah	Dukungan TIK dan anggaran dari pemerintah pusat dan CSR sektor teknologi

Isu 2 (Kelompok 3): Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi

Tantangan	Peluang
Proses perizinan yang masih lambat dan tumpang tindih	Implementasi OSS (Online Single Submission) dan reformasi perizinan daerah
Lemahnya promosi potensi daerah	Peluang pemanfaatan media digital, website, dan kerja sama daerah untuk promosi investasi

Tantangan	Peluang
Keterbatasan insentif bagi investor	Regulasi daerah yang mendukung kemudahan berusaha dan kemitraan lokal
Kurangnya sinergi antara sektor ekonomi daerah	Koordinasi lintas sektor dan kerja sama antar wilayah melalui fasilitasi Sekda

1. Hasil Analisis Terhadap KLHS

Untuk Sekretariat Daerah ada 2 isu yang terkait KLHS yaitu :

- Isu Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Isu strategis Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran memiliki keterkaitan dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebanyak 24 indikator. Indikator yang memiliki keterkaitan dengan isu tersebut dijadikan analisis untuk mendapatkan hasil berupa rekomendasi program dan kegiatan yang nantinya dipertahankan untuk dilaksanakan oleh OPD di Kabupaten Paser.

Isu Penguatan Good and Smart Government Isu strategis Good and Smart Government memiliki keterkaitan dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebanyak 16 indikator. Indikator yang memiliki keterkaitan dengan isu tersebut dijadikan analisis untuk mendapatkan hasil berupa rekomendasi program dan kegiatan yang nantinya dipertahankan untuk dilaksanakan oleh OPD di Kabupaten Paser.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 merupakan pelaksanaan dari Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 mengacu pada RPJMD tahun 2025 - 2029.

Adapun tujuandan sasaran tahun 2027 yang ditetapkan pada renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser adalah sebagai berikut :

TUJUAN/SASARAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran	Tahun 2027
Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Daerah dan Efektivitas Program Pembangunan yang Didukung oleh Peningkatan Kolaborasi Antar-OPD dan Sinergi Lintas Sektor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persepsi dan Ekspektasi Terhadap Hasil Pembangunan	81,2
Meningkatnya Efektifitas kinerja & Layanan Sekretariat daerah	Nilai Kinerja Sekretariat Daerah	64,33
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	2,99

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani RKPD Kabupaten Paser Tahun 2027 serta Rancangan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2025-2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Paser. Secara khusus, Sekretariat Daerah memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan dan sasaran.
3. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan fisiensi dan efektifitas pelaksanaan program /kegiatan;

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM

- 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
- 2 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 3 Program Perekonomian dan Pembangunan

2. KEGIATAN

- 1 Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 8 Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah
- 9 Penataan Organisasi
- 10 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- 11 Administrasi Tata Pemerintahan
- 12 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
- 13 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
- 14 Fasilitasi Kerjasama Daerah
- 15 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
- 16 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
- 17 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

18 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

3. SUB KEGIATAN

- 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD
- 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
- 6 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 7 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 11 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 12 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 13 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
- 14 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 15 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 17 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 18 Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 19 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 22 Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
- 23 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 24 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 25 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 26 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 27 Pemeliharaan/Rehabiltasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 28 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 29 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 30 Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 31 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 32 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
- 33 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
- 34 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
- 35 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
- 36 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

- 37 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- 38 Monitoring,Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- 39 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
- 40 Fasilitasi Keprotokolan
- 41 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
- 42 Pendokumentasian Tugas Pimpinan
- 43 Penataan Administrasi Pemerintahan
- 44 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
- 45 Fasiltasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
- 46 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
- 47 Pelaksanaan Kebijakan,Evaluasi,dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial

- 48 Pelaksanaan Kebijakan,Evaluasi,dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
- 49 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
- 50 Fasilitasi Bantuan Hukum
- 51 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
- 52 Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri
- 53 Evaluasi Kerjasama
- 54 Koordinasi,Sinkronisasi,Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
- 55 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
- 55 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
- 56 Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD
- 57 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
- 58 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
- 59 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
- 60 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
- 61 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- 62 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
- 63 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2027

Secara rinci kebijakan dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2027 sebagai berikut :

Tabel 4.1 (TC. 33)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2028 KABUPATEN PASER
SEKRETARIAT DAERAH

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA TAHUN N (2027)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAU RENCANA TAHUN N + 1 (2028)	
			LOKASI	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	Rp.
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								
	<i>Meningkatnya efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintah daerah, otonomi daerah dan kualitas kesejahteraan masyarakat</i>								
		Tingkat Kinerja layanan Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		51.91 Angka	31.439.932.469	APBD		51.91 Angka	33.005.199.269
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan								
	Meningkatnya Kinerja layanan Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi								
		Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Daerah		100 Persen	1.304.899.065	APBD		100 Persen	1.370.144.018
4.01.02.2.01.00 01	Penataan Administrasi Pemerintahan								
	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Paser	8 Dokumen	468.903.919	APBD		8 Dokumen	492.349.115
4.01.02.2.01.00 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan								
	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Paser	6 Dokumen	275.360.000	APBD		6 Dokumen	289.128.000
4.01.02.2.01.00 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah								
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Paser	3 Dokumen	560.635.146	APBD		3 Dokumen	588.666.903
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum								
	Terwujudnya fasilitasi dan								

Rencana Kerja 2027
Sekretariat Daerah

	koordinasi hukum yang efektif dan sinergis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kebijakan pemerintah daerah								
		Persentase Efektifitas Layanan Penyusunan Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum serta Informasi Hukum		88 Persen	700.289.590	APBD		88 Persen	735.304.070
4.01.02.2.03.00 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah								
	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kab. Paser	825 Dokumen	194.131.446	APBD		825 Dokumen	203.838.018
4.01.02.2.03.00 02	Fasilitasi Bantuan Hukum								
	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Paser	4 Kasus	450.960.572	APBD		4 Kasus	473.508.601
4.01.02.2.03.00 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum								
	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kab. Paser	168 Dokumen	55.197.572	APBD		168 Dokumen	57.957.451
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat								
	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat secara terpadu guna mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat								
		Persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kebijakan kesejahteraan rakyat sesuai rencana kerja		85 Persen	29.300.147.349	APBD		85 Persen	30.765.154.716
4.01.02.2.02.00 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual								
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Paser	12 Dokumen	28.105.055.385	APBD		12 Dokumen	29.510.308.154
4.01.02.2.02.00 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial								
	Terlaksananya 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	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	Kab. Paser	12 Dokumen	933.896.964	APBD		12 Dokumen	980.591.812

Rencana Kerja 2027
Sekretariat Daerah

4.01.02.2.02.00 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat								
	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kab. Paser	12 Dokumen	261.195.000	APBD		12 Dokumen	274.254.750
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah								
	Terlaksananya fasilitasi kerja sama daerah yang efektif, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mendukung pembangunan daerah								
		Persentase kerja sama daerah yang difasilitasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		54 Persen	134.596.465	APBD		54 Persen	134.596.465
4.01.02.2.04.00 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri								
	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Paser	20 Dokumen	45.744.750	APBD		20 Dokumen	45.744.750
4.01.02.2.04.00 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama								
	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Paser	12 Laporan	88.851.715	APBD		12 Laporan	88.851.715
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								
	<i>Meningkatnya tata kelola pembangunan dan ekonomi yang berdaya saing, terintegrasi, inklusif dan berkelanjutan</i>								
		Tingkat kinerja pelayanan perekonomian dan pembangunan		21.40 Angka	977.845.513	APBD		21.40 Angka	999.659.032
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								
	Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan dan standar dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.								
		Persentase aktifitas pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik		75	258.646.520	APBD		75	258.646.520
		Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ		6	297.218.000	APBD		6	297.218.000

Rencana Kerja 2027
Sekretariat Daerah

		Tingkat Kematangan UKPBJ		42	149.312.000	APBD		42	149.312.000
4.01.03.2.03.00 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								
	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Paser	12 Dokumen	149.312.000	APBD		12 Dokumen	156.777.600
4.01.03.2.03.00 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik								
	Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Paser	12 Dokumen	258.646.520	APBD		12 Dokumen	271.578.846
4.01.03.2.03.00 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa								
	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Paser	20 Orang	297.218.000	APBD		20 Orang	312.078.900
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian								
	Terlaksananya kebijakan perekonomian daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan								
		Persentase pelaksanaan program/kegiatan kebijakan perekonomian sesuai rencana			92.109.111	APBD			99.477.840
4.01.03.2.01.00 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD								
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Paser	12 Dokumen	30.703.111	APBD		12 Dokumen	33.159.360
4.01.03.2.01.00 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian								
	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Paser	12 Laporan	30.703.000	APBD		12 Laporan	33.159.240
4.01.03.2.01.00 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil								
	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Paser	12 Dokumen	30.703.000	APBD		12 Dokumen	33.159.240
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan								
	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara tepat waktu dan terintegrasi								
		Persentase laporan monitoring pembangunan yang disusun tepat waktu		100 Persen	90.293.307	APBD		100 Persen	97.516.772

Rencana Kerja 2027
Sekretariat Daerah

4.01.03.2.02.00 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan								
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kab. Paser	12 Dokumen	24.059.179	APBD		12 Dokumen	25.983.913
4.01.03.2.02.00 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan								
	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Paser	12 Laporan	29.225.159	APBD		12 Laporan	31.563.172
4.01.03.2.02.00 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan								
	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Paser	12 Laporan	37.008.969	APBD		12 Laporan	39.969.687
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam								
	Tersedianya data dan informasi yang akurat dan terkini terkait pelaksanaan kebijakan pengelolaan SDA								
		Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Disusun		3 Laporan	90.266.575	APBD		3 Laporan	97.487.901
4.01.03.2.04.00 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan								
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Kab. Paser	6 Dokumen	34.142.120	APBD		6 Dokumen	36.873.490
4.01.03.2.04.00 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup								
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Kab. Paser	5 Dokumen	28.024.935	APBD		5 Dokumen	30.266.930
4.01.03.2.04.00 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air								
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kawasan Permukiman, Pertanahan	Kab. Paser	5 Dokumen	28.099.520	APBD		5 Dokumen	30.347.482

Rencana Kerja 2027
Sekretariat Daerah

	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan								
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	<i>Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi</i>								
		Nilai Kinerja Manajemen Internal		80 %	86.285.979.346	APBD		80 %	93.583.071.362
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi								
	Meningkatnya efektifitas tata kelola organisasi perangkat daerah								
		Persentase efektifitas tatakelola organisasi perangkat daerah		100 Persen	313.435.876	APBD		100 Persen	335.376.387
4.01.01.2.13.00 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan								
	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Provinsi Kalimantan Timur Kab. Paser Kecamatan Tanah Grogot Kelurahan Tanah Grogot 0	3 Dokumen	59.740.876	APBD		3 Dokumen	63.922.737
4.01.01.2.13.00 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana								
	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Provinsi Kalimantan Timur Kab. Paser Kecamatan Tanah Grogot Kelurahan Tanah Grogot 0	4 Laporan	47.305.000	APBD		4 Laporan	50.616.350
4.01.01.2.13.00 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi								

Rencana Kerja 2027
Sekretariat Daerah

	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Provinsi Kalimantan Timur Kab. Paser Kecamatan Tanah Grogot Kelurahan Tanah Grogot 0	2 Dokumen	98.340.000	APBD		2 Dokumen	105.223.800
4.01.01.2.13.00 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana								
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Provinsi Kalimantan Timur Kab. Paser Kecamatan Tanah Grogot Kelurahan Tanah Grogot 0	1 Dokumen	80.003.000	APBD		1 Dokumen	85.603.210
4.01.01.2.13.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah								
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Provinsi Kalimantan Timur Kab. Paser Kecamatan Tanah Grogot Kelurahan Tanah Grogot 0	4 Dokumen	28.047.000	APBD		4 Dokumen	30.010.290
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	Meningkatnya tertib administrasi dan pelayanan kepegawaian								
		Persentase Administrasi Kepegawaian yang terlayani		92 Persen	273.533.500	APBD		92 Persen	292.680.845
4.01.01.2.05.00	Pendataan dan Pengolahan								

Rencana Kerja 2027
Sekretariat Daerah

03	Administrasi Kepegawaian								
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Paser	12 Dokumen	273.533.500	APBD		12 Dokumen	292.680.845
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran								
		Persentase pemenuhan kebutuhan adminitrasi perkantoran		88 Persen	7.070.404.640	APBD		88 Persen	7.565.332.965
4.01.01.2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	4 Paket	114.056.500	APBD		4 Paket	122.040.455
4.01.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	1 Paket	900.000.000	APBD		1 Paket	963.000.000
4.01.01.2.06.00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi Kalimantan Timur Kab. Paser Kecamatan Tanah Grogot Kelurahan Tanah Grogot 0	1 Paket	500.141.171	APBD		1 Paket	535.151.053
4.01.01.2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	5 Paket	50.466.022	APBD		5 Paket	53.998.644
4.01.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Paser	3 Paket	82.600.005	APBD		3 Paket	88.382.005
4.01.01.2.06.00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Paser	6 Laporan	3.487.896.000	APBD		6 Laporan	3.732.048.720

Rencana Kerja 2027
Sekretariat Daerah

4.01.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	12 Laporan	1.926.002.942	APBD		12 Laporan	2.060.823.148
4.01.01.2.06.00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Paser	12 Dokumen	9.242.000	APBD		12 Dokumen	9.888.940
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Meningkatnya kualitas pelayanan jasa penunjang Sekretariat Daerah								
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perkantoran yang terpenuhi		88 Persen	24.990.735.852	APBD		88 Persen	26.740.087.362
4.01.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Paser	12 Laporan	5.690.998.541	APBD		12 Laporan	6.089.368.439
4.01.01.2.08.00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	12 Laporan	9.610.843.555	APBD		12 Laporan	10.283.602.604
4.01.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	12 Laporan	9.688.893.756	APBD		12 Laporan	10.367.116.319
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Meningkatnya barang inventaris dalam kondisi baik								
		Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik		78 Persen	3.667.995.640	APBD		78 Persen	3.924.755.335
4.01.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
	Tersedianya 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	Kab. Paser	7 Unit	615.375.970	APBD		7 Unit	658.452.288
4.01.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser	5 Unit		APBD		5 Unit	

Rencana Kerja 2027
Sekretariat Daerah

	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			809.417.930				866.077.185
4.01.01.2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Paser	7 Unit	2.243.201.740	APBD		7 Unit	2.400.225.862
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
	Terselenggaranya administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara tertib, transparan, dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan tugas pimpinan daerah								
		Persentase Ketepatan Waktu Pengelolaan Administrasi Keuangan Pimpinan		92 Persen	550.000.000	APBD		92 Persen	588.500.000
4.01.01.2.11.00 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
	Tersedianya 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	Kab. Paser	2 Paket	400.000.000	APBD		2 Paket	428.000.000
4.01.01.2.11.00 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
	Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Paser	8 Orang	150.000.000	APBD		8 Orang	160.500.000
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah								
	Tersedianya layanan dukungan operasional dan fasilitas rumah tangga yang efektif, efisien, bersih, aman, dan nyaman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah								
		Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		87	3.731.226.205	APBD		87	3.992.412.039
4.01.01.2.12.00 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah								
	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Paser	12 Paket	2.089.783.625	APBD		12 Paket	2.236.068.479

Rencana Kerja 2027
Sekretariat Daerah

4.01.01.2.12.00 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah								
	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Paser	12 Paket	1.397.902.004	APBD		12 Paket	1.495.755.144
4.01.01.2.12.00 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah								
	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kab. Paser	12 Paket	243.540.576	APBD		12 Paket	260.588.416
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	Meningkatnya tertib administrasi dan pelayanan kepegawaian								
		Persentase Administrasi Kepegawaian yang terlayani		92 Persen	104.880.720	APBD		92 Persen	112.222.370
X.XX.01.2.05.00 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Paser	50 Orang	104.880.720	APBD		50 Orang	112.222.370
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan								
	Meningkatnya efektifitas tata kelola organisasi perangkat daerah								
		Persentase efektifitas tatakelola organisasi perangkat daerah		100 Persen	2.208.790.919	APBD		100 Persen	2.319.230.465
4.01.01.2.14.00 01	Fasilitasi Keprotokolan								
	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Paser	12 Laporan	1.005.600.000	APBD		12 Laporan	1.055.880.000
4.01.01.2.14.00 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan								
	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Paser	12 Laporan	621.636.802	APBD		12 Laporan	652.718.642
4.01.01.2.14.00 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan								
	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Paser	12 Laporan	581.554.117	APBD		12 Laporan	610.631.823
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Meningkatnya kualitas dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian serta Evaluasi								
		Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah		88 Persen	141.354.020	APBD		88 Persen	155.489.422

Rencana Kerja 2027
Sekretariat Daerah

		Persentase ketersediaan data kinerja perangkat daerah		85 Persen	112.806.268	APBD		85 Persen	124.086.895
4.01.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	5 Dokumen	81.009.578	APBD		5 Dokumen	89.110.536
4.01.01.2.01.00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	Kab. Paser	4 Laporan	42.516.882	APBD		4 Laporan	46.768.570
4.01.01.2.01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	12 Laporan	70.289.386	APBD		12 Laporan	77.318.325
4.01.01.2.01.00 11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD								
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Kab. Paser	5 Dokumen	60.344.442	APBD		5 Dokumen	66.378.886
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Meningkatnya tertib administrasi dan pelayanan keuangan				42.220.815.706	APBD			46.442.897.277
		Persentase temuan ditindaklanjuti		88 Persen		APBD		88 Persen	
		Persentase LHP nihil		25 Persen		APBD		25 Persen	
4.01.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	4270 Orang/bulan	41.851.392.873	APBD		4270 Orang/bulan	46.036.532.160
4.01.01.2.02.00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Paser	800 Dokumen	283.853.352	APBD		800 Dokumen	312.238.687
4.01.01.2.02.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Kab. Paser	1 Laporan	15.544.196	APBD		1 Laporan	17.098.616

Rencana Kerja 2027
Sekretariat Daerah

	Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keuangan Akhir Tahun SKPD							
4.01.01.2.02.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Paser	12 Laporan	70.025.285	APBD		12 Laporan	77.027.814
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
	Terselenggaranya administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara tertib, transparan, dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan tugas pimpinan daerah								
		Persentase Ketepatan Waktu Pengelolaan Administrasi Keuangan Pimpinan		92 Persen	900.000.000	APBD		92 Persen	990.000.000
4.01.01.2.11.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Paser	28 Orang/Bulan	300.000.000	APBD		28 Orang/Bulan	330.000.000
4.01.01.2.11.00 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Paser	12 Orang/Bulan	600.000.000	APBD		12 Orang/Bulan	660.000.000

4.1. Anggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) .

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib dan berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi 6 (enam) bidang, yaitu: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, serta Bidang Sosial.

Sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya, Sekretariat Daerah tidak mengelola alokasi anggaran belanja SPM secara langsung kepada masyarakat. Pelaksanaan dan penganggaran SPM dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis pengampu pelayanan dasar (seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Sosial, dan Satuan Polisi Pamong Praja).

Meskipun demikian, Sekretariat Daerah Kabupaten Paser memegang peranan kunci dan strategis dalam fasilitasi, pengoordinasian, dan pengawasan pemenuhan SPM di tingkat kabupaten, yang dilaksanakan melalui:

1. Bagian Tata Pemerintahan: Mengoordinasikan penyusunan laporan capaian SPM daerah, memfasilitasi Tim Penerapan SPM Kabupaten Paser, serta mengonsolidasikan data penerapan SPM dari seluruh Perangkat Daerah pengampu untuk dilaporkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).
2. Bagian Perencana dan Keuangan / Asisten Terkait: Mengoordinasikan penelaahan program dan penganggaran agar Perangkat Daerah pengampu SPM mengalokasikan anggaran secara memadai dalam RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2027.

3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa: Memfasilitasi dan mempercepat proses pengadaan barang/jasa yang berkaitan langsung dengan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar SPM.

BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pengukuran kinerja penyelenggaraan bidang urusan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Paser merupakan instrumen penting untuk menilai sejauh mana fungsi koordinasi perumusan kebijakan, pengawasan administratif, serta fasilitasi pelayanan pimpinan dan Perangkat Daerah dapat diwujudkan secara nyata.

Sebagai unsur staf dan penggerak utama birokrasi daerah, penetapan indikator kinerja Sekretariat Daerah berfokus pada efektivitas tata kelola internal, penguatan sistem pengadaan barang/jasa, keandalan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, serta mutu pelayanan publik pada Tahun 2027.

5.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 disusun berdasarkan sasaran strategis organisasi yang mencerminkan tingkat keberhasilan fungsi Sekretariat Daerah. Target kinerja yang ditetapkan mengacu pada arah kebijakan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD/RPD) serta evaluasi capaian tahun-tahun sebelumnya.

Pencapaian target IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 diukur melalui 2 (dua) indikator utama:

1. Nilai Kinerja Sekretariat Daerah:

Mengukur kualitas dan akuntabilitas kinerja internal Sekretariat Daerah secara komprehensif, yang mencakup efektivitas perencanaan, efisiensi penggunaan anggaran, integrasi sistem pengukuran kinerja (SAKIP), serta capaian sasaran program di seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.

2. Nilai LPPD:

Mengukur keberhasilan Sekretariat Daerah (khususnya fungsi koordinasi dan konsolidasi) dalam mengawal Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Paser. Indikator ini mencerminkan sejauh mana seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Paser mampu memenuhi capaian indikator kinerja makro dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dievaluasi oleh Pemerintah Pusat.

5.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan pelaksanaan fungsi

operasional Sekretariat Daerah, penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 difokuskan pada 4 (empat) indikator utama:

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan:

Mengukur sejauh mana efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemanfaatan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (seperti LPSE, e-Katalog Lokal, dan toko daring) dalam proses pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ:

Mengukur rasio kecukupan, profesionalitas, dan tingkat kelulusan sertifikasi kompetensi SDM Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Fungsional PPBJ) yang mengawasi serta melaksanakan proses pengadaan barang/jasa daerah.

3. Tingkat Kematangan UKPBJ:

Mengukur kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Paser dalam mencapai level kematangan yang dipersyaratkan (Level Proaktif/Maturity), yang mencakup aspek struktur organisasi, tata laksana, SDM, dan sistem informasi.

4. Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun ^N:

Mengukur tingkat pemenuhan standar pelayanan publik dan kepatuhan terhadap regulasi pelayanan publik (penilaian Ombudsman/KemenPAN-RB) pada unit-unit layanan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.

BAB VI

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai acuan operasional dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan tata kelola administrasi pemerintahan selama satu tahun anggaran. Penyusunan dokumen ini telah diselaraskan secara vertikal dengan target-target makro nasional (Astacita), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, serta dokumen Rencana Strategis (Renstra) periode 2025–2029.

Secara substansial, pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2027 difokuskan pada akselerasi Reformasi Birokrasi tematik, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP), serta optimalisasi fasilitasi regulasi dan kebijakan strategis guna mendukung perwujudan visi daerah secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Melalui komitmen penyerapan anggaran yang berbasis pada hasil (*outcome-based*), Sekretariat Daerah berupaya memastikan setiap rupiah anggaran yang dialokasikan mampu memberikan dampak nyata (*multi-tier effect*) dalam meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), memotong rantai birokrasi yang kaku, serta menekan seminimal mungkin potensi sisa anggaran (*Silpa*) di akhir tahun melalui pengendalian berkala yang ketat.

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Paser di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Sekretariat Daerah pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Paser;

2. Penyusunan Renja Sekretariat Daerah ini berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029.
3. Penyusunan Renja Sekretariat Daerah ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Paser Tahun 2027, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Renja Sekretariat Daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027;
2. Dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Paser;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

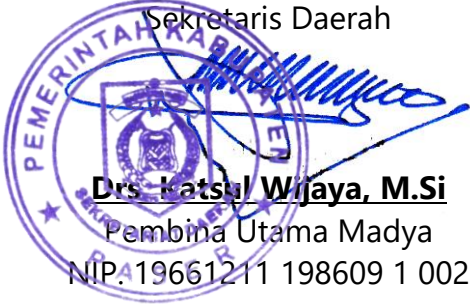
1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 untuk setiap triwulannya;
2. Pemetaan terhadap rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2027 dengan mengacu pada nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Paser.

Dengan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Paser pada Tahun Anggaran 2027.

Tana Paser, 6 Juli 2026

Sekretaris Daerah



Drs. Katsu Wijaya, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661211 198609 1 002